

# **G**lobal **D**ealers **S**olution

## Manual de Usuario

## Nota de Crédito Descuento

**Módulo Unidades Seminuevas**

Versión GDS: **gDS_v6.4.00.A**

T-Systems

**Enero 2020**

# 1 Detalles de publicación

| | |
|---|---|
| **Publicado por:** | T-Systems México<br>GDS<br>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 UnidadesSeminuevas_NotaCreditoDesc | 04.02.2020 | GDS Manual de Usuario Módulo Unidades Seminuevas Nota de Crédito Descuento |

| Versión | Última revisión | Status |
|---|---|---|
| 1 | 11.02.2020 | Liberado |

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

| Involucrado | Área | Lugar |
|---|---|---|
| GDS | GDS Global Dealer Solution | T-Systems México |

| Contacto | Teléfono | E-Mail |
|---|---|---|
| Mesa de Servicio T-Systems | | |

| 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 Configuración de Cuentas para Nota de Crédito de Descuento ..... 7**

**6 Nota de Crédito Unidades Seminuevas ..... 10**

6.1 Alta de Nota Crédito (Solo Descuentos) ..... 10

6.2 Editar Nota Crédito (Solo Descuentos) ..... 18

6.3 Imprimir Nota Crédito (Solo Descuentos) ..... 19

6.4 Cancelar Nota Crédito (Solo Descuentos) ..... 22

**7 Historial de cambios ..... 26**

# 2 Introducción

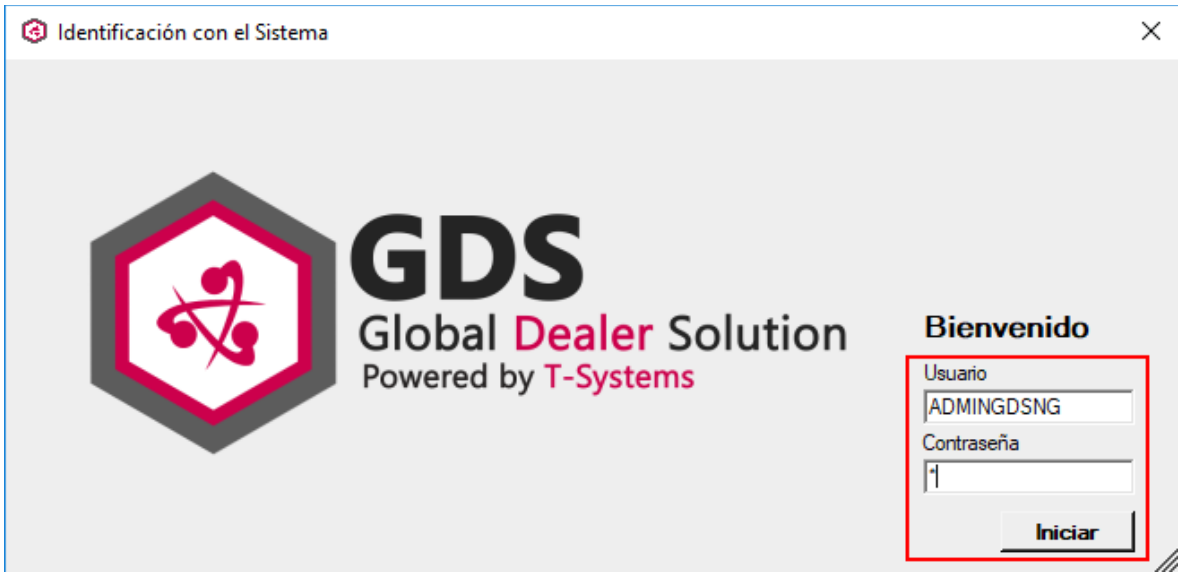
En una concesionaria automotriz es muy importante realizar notas de cargo y notas de crédito para realizar una mejor gestión de los saldos de sus clientes, proveedores etc. Estos comprobantes son importantes puesto que informan al Deudor o Acreedor haber realizado un cargo o abono a la cuenta en común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

# 3 Objetivo

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

# 4 Primeros Pasos

1. Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS.
2. En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria.
3. Dar clic al botón "**Iniciar**".

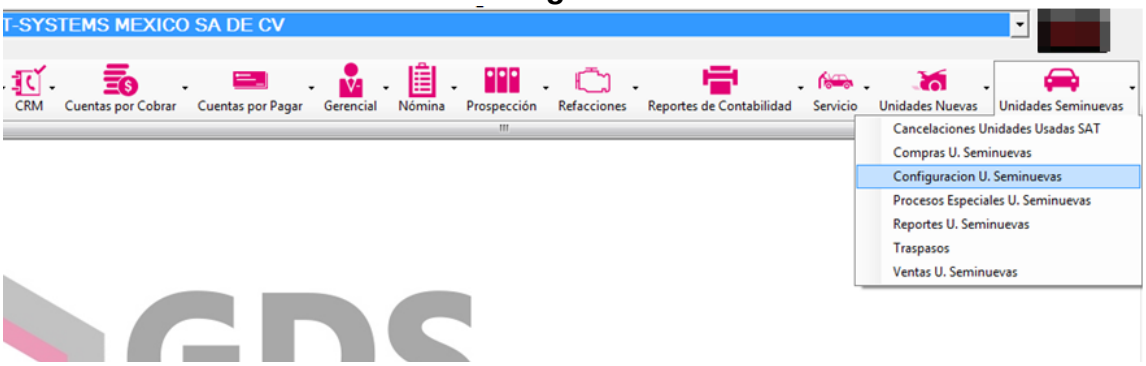


# 5 Configuración de Cuentas para Nota de Crédito de Descuento

**Requisitos**

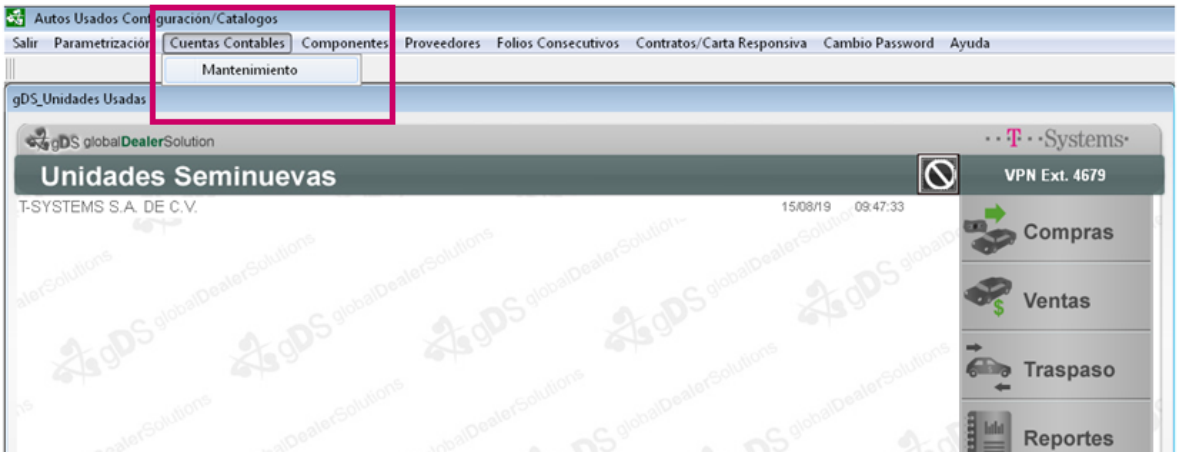
Personal de administración, contabilidad y/o facturación de vehículos usados deberán configurar las cuentas contables de descuento para la correcta generación de la póliza contable al hacer una nota de crédito por descuento.

En la ruta **Unidades Usadas** -> **Configuración**:

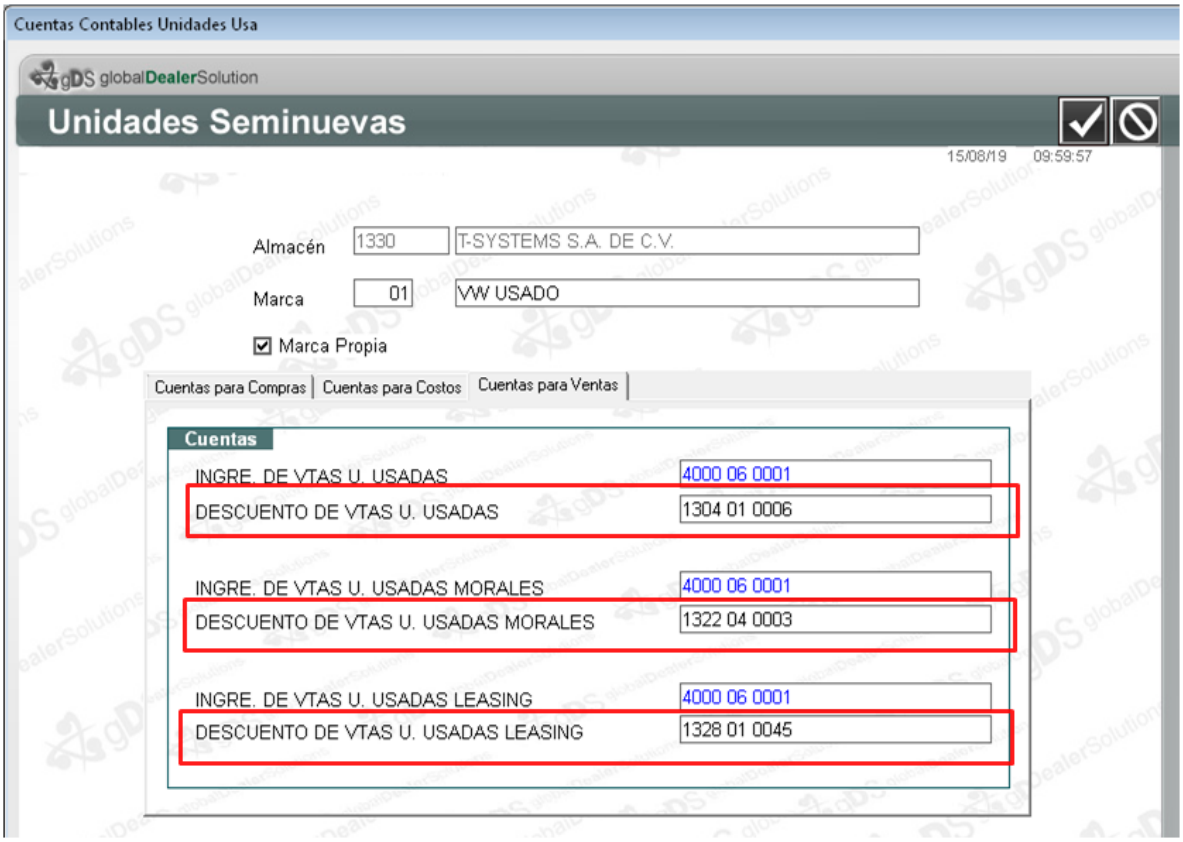



GDS mostrará la siguiente pantalla en donde ingresaremos a la siguiente opción:

**Cuentas Contables** -> **Mantenimiento**:

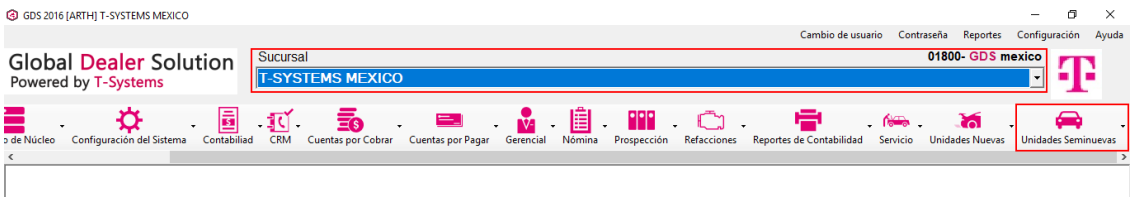


Una vez dentro de esta pantalla se tendrán que configurar las cuentas contables para el descuento tal y como se muestra a continuación:




Una vez que se hayan configurado las cuentas realizaremos los siguientes pasos

1. Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar.
2. Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Unidades Seminuevas.**



3. Posicionarse y seleccionar la opción de **Unidades Seminuevas/Venta Unidades Seminuevas**

4. Darle clic izquierdo con el mouse de tu equipo:




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

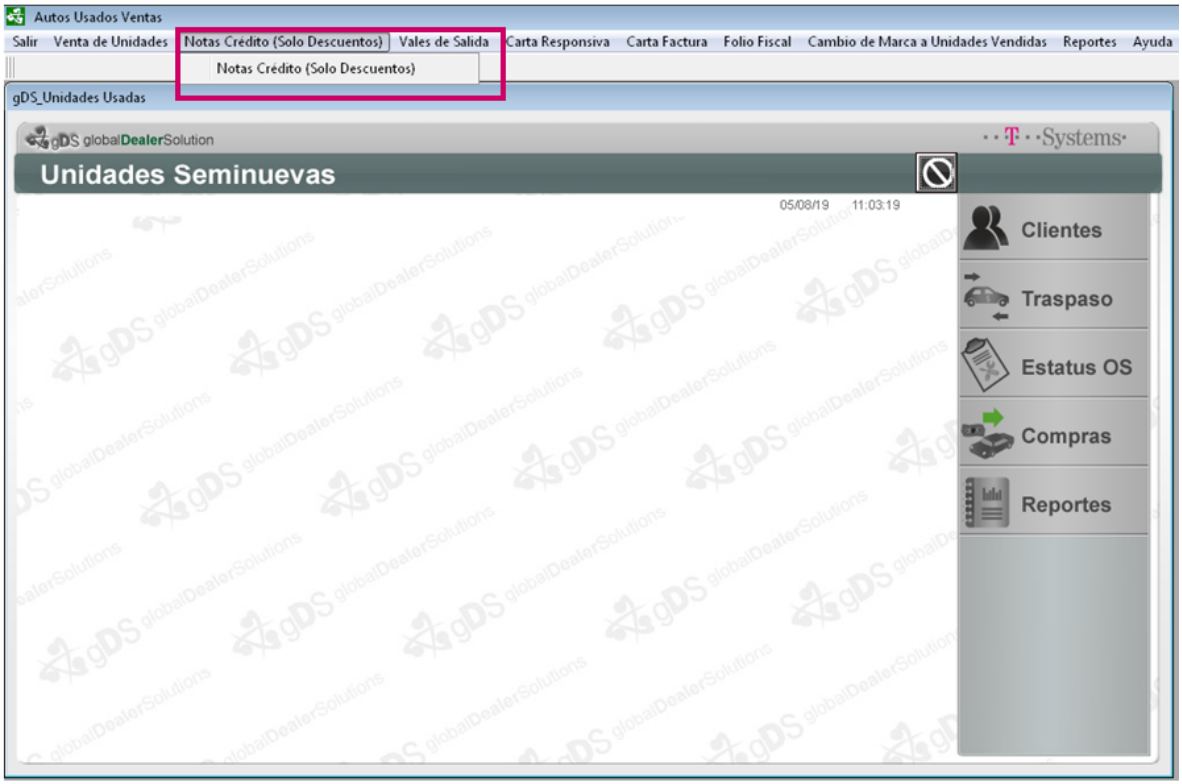
# 6 Nota de Crédito Unidades Seminuevas

## 6.1 Alta de Nota Crédito (Solo Descuentos)

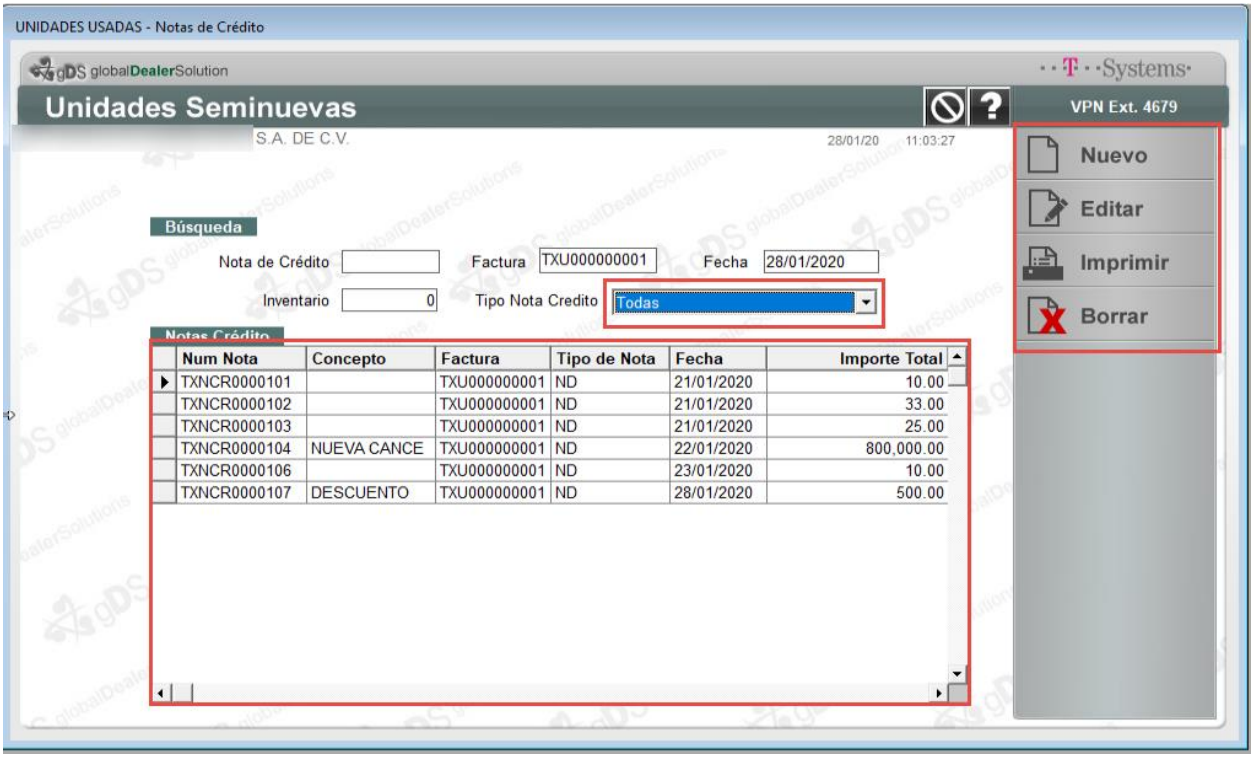
1. GDS desplegará la siguiente pantalla que se muestra a continuación.

2. Seleccionar la opción del menú **"Nota de Crédito (Solo Descuentos) / Nota de Crédito (Solo Descuentos)"** que se muestra en la pantalla

3. Darle clic Izquierdo con el mouse de tu equipo.



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




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

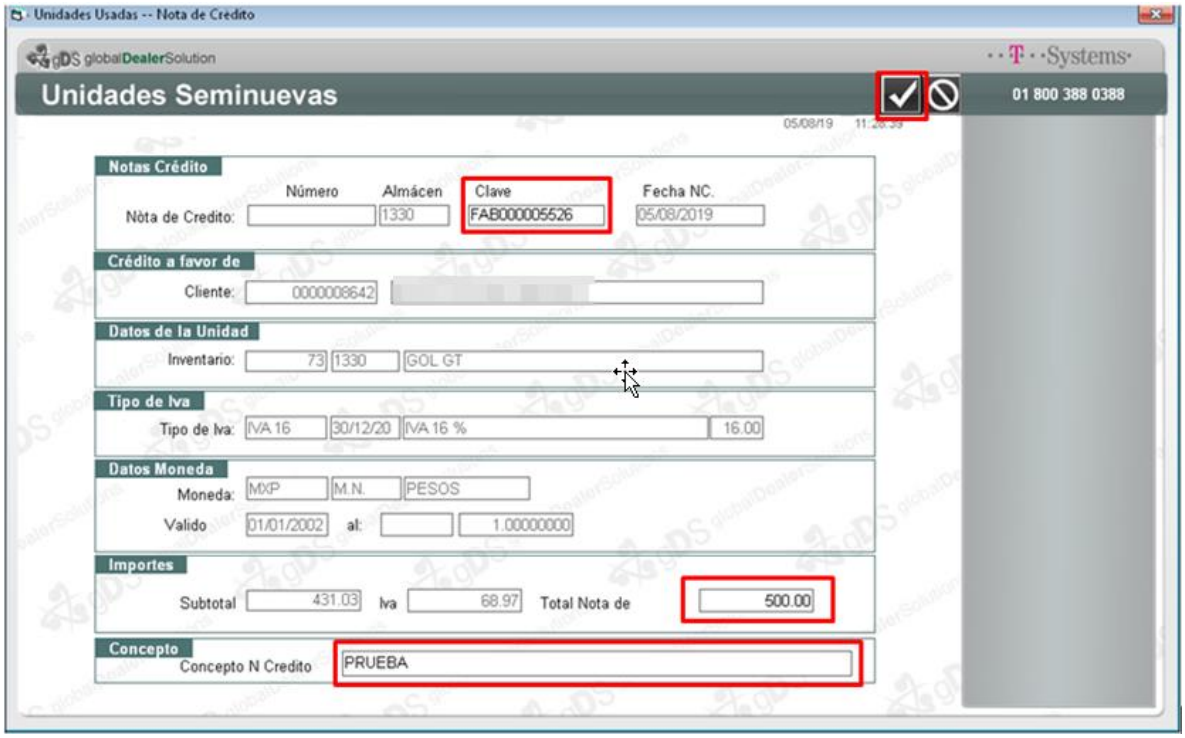
6. Cabe mencionar que solo en esta pantalla se pueden hacer **Nuevas Notas de Crédito por Descuento (máximo 50%)**

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

8. Si queremos realizar una nueva Nota de crédito por descuento debemos dar clic en el botón "**Nuevo**"

9. Pero si lo que deseamos es modificar una Nota de crédito o el Concepto de la Nota de crédito para ser más claro anteriormente realizada tenemos que seleccionarla en el panel dar clic en el botón "**Editar**"

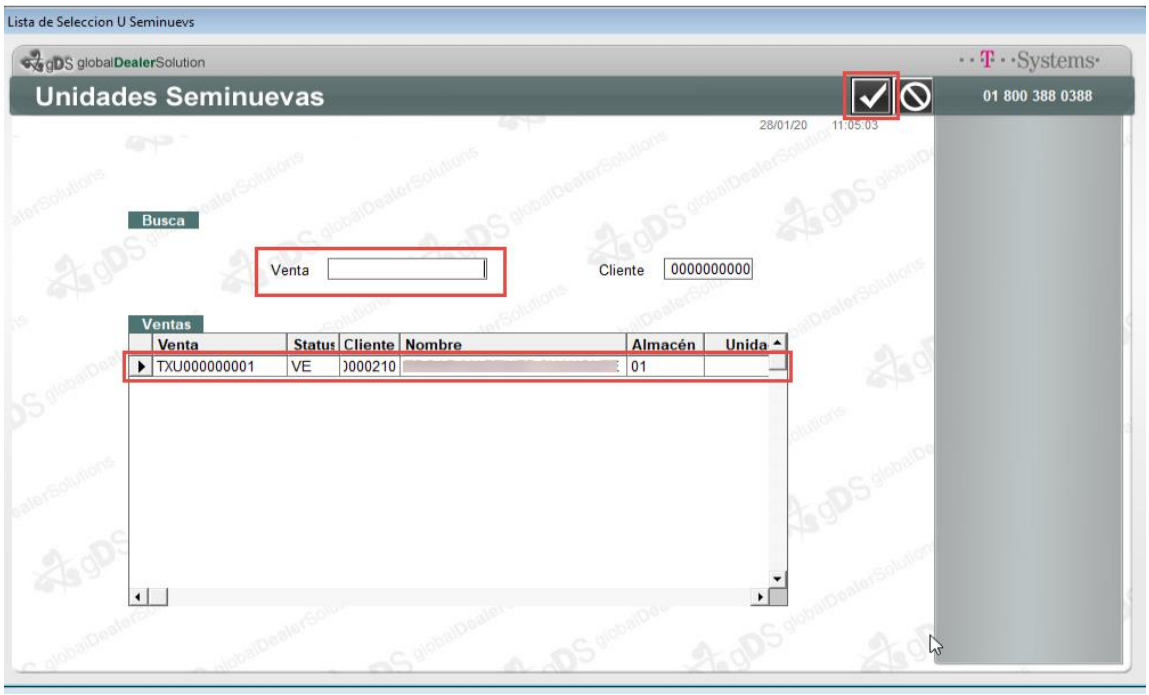
10. GDS nos desplegará la siguiente pantalla de **Notas de Crédito**, en donde tenemos que capturar un No. de **Factura** de Unidades Seminuevas que este vendido o en caso de NO saberlo podemos teclear la tecla **[F4]** y GDS nos desplegara la lista de los pedidos vendidos de unidades nuevas




11. GDS nos pide que capturemos el **No de Factura** de Unidades Seminuevas que se encuentre vendido y que capturemos el **Concepto de la Nota de Crédito** por el cual al cliente se le está otorgando un descuento sobre la venta de su unidad

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

13. Pantalla de **Pedidos** de **Unidades Seminuevas** vendidas donde seleccionaremos la factura:



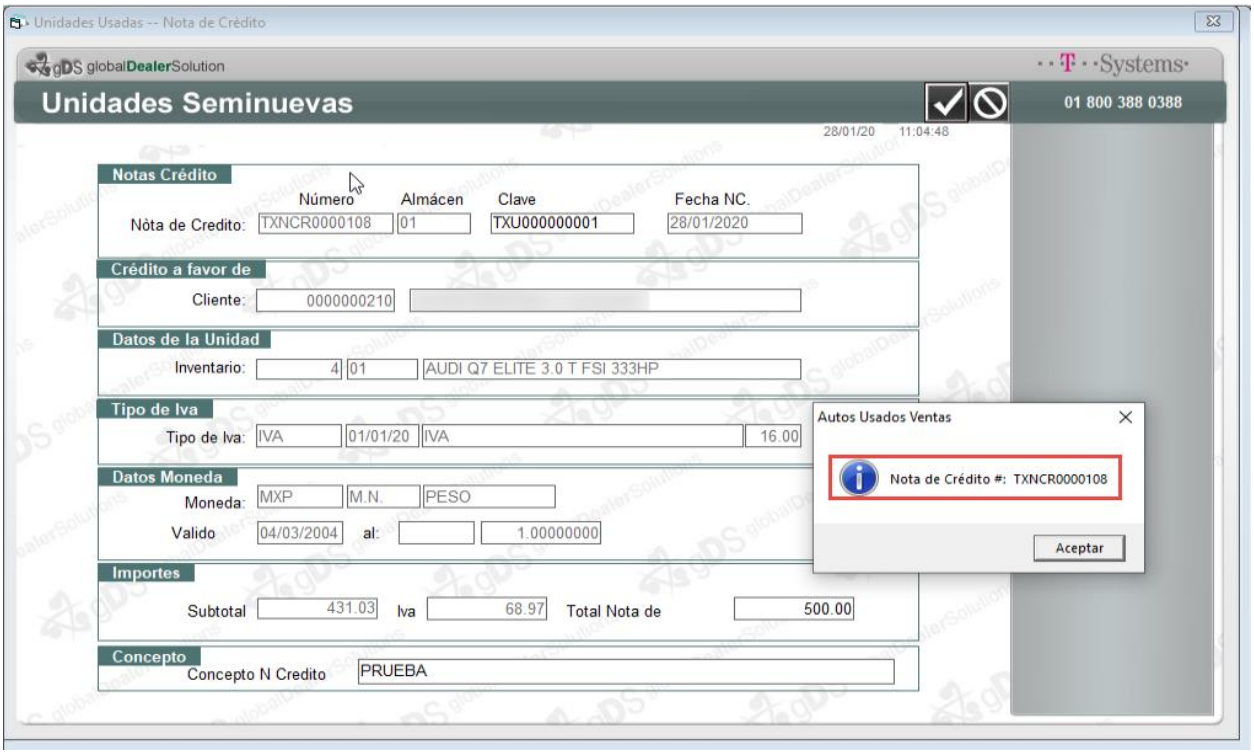

14. GDS nos regresará a la pantalla para continuar dando de alta la Nota de Crédito por descuento.

15. El tipo de **IVA**, la **Moneda** y el **Tipo de Cambio** lo toma también directamente de la factura seleccionada y son los valores con los que calcula el importe de la nota de crédito por descuento

16. GDS nos pide que capturemos el Importe o **Monto** en la moneda con la que se hace la operación este importe o monto debe tener el impuesto de **IVA Incluido**,

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

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

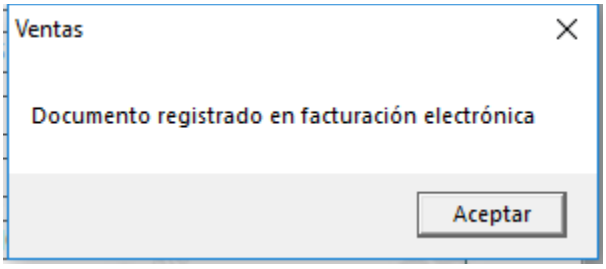


19. Se le da clic al botón "**Aceptar**" para continuar con el proceso y nos despliega la siguiente pantalla para capturar las características del documento (nota de crédito fiscal).

20. Uso del **CFDI**, **Método de Pago** y **Forma de Pago.**




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




- GDS nos imprime la Nota de Crédito timbrada (se generan el PDF y XML).

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

Fecha: 28/01/20 Página: 1

PAuCanPo

**DETALLE DE POLIZA DE DESCUENTO**

| INVENTARIO | MODELO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE VENTA | BASE | IVA | VTA. NTA. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2014 | AUDI Q7 ELITE 3.0 T FSI 333HP | -500.00 | 0.00 | 68.97 | -431.03 |

MH VEHICULOS TERRESTRES S.A. DE C.V. PAuCanPo Fecha 28/01/20 Página 1

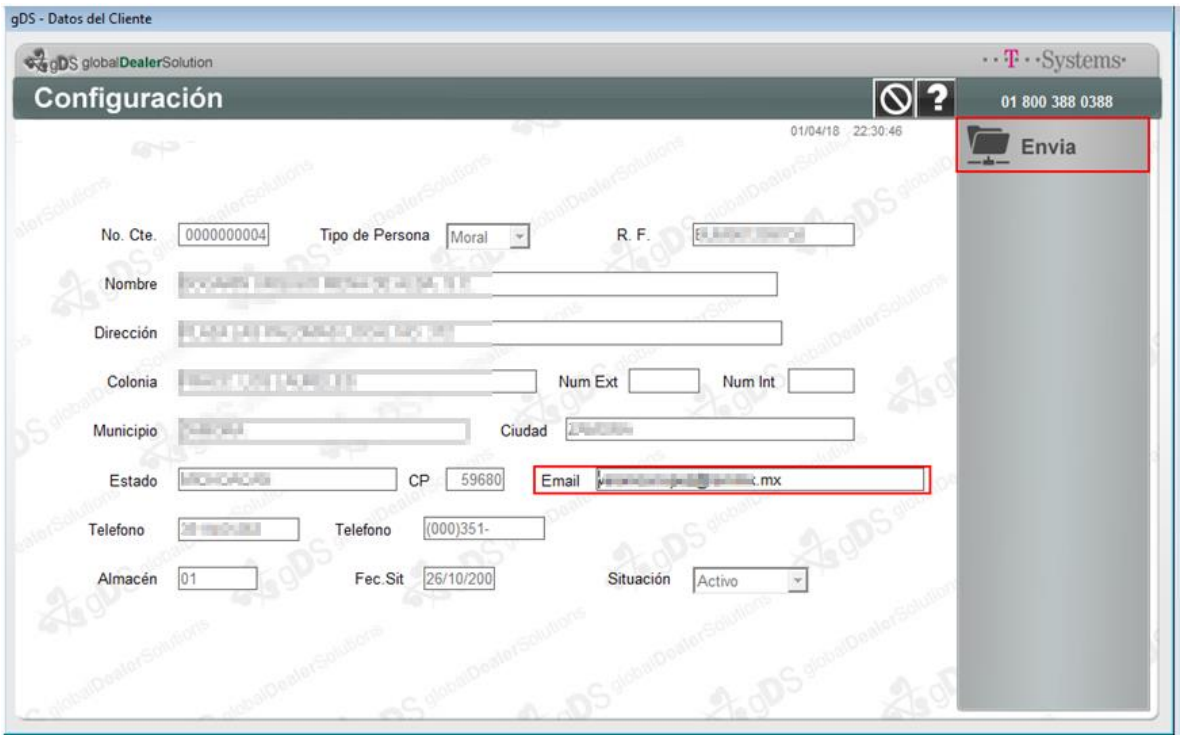
UNIDADES USADAS

**PÓLIZA DE VENTAS**

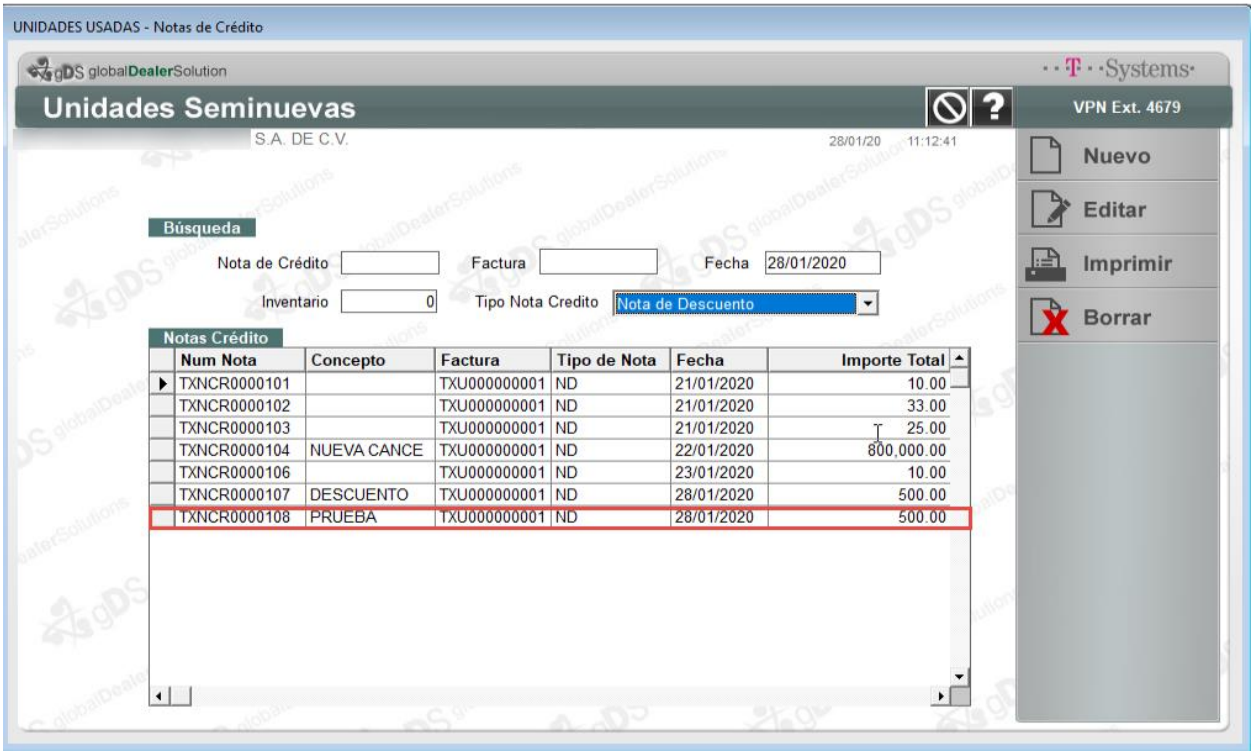
| | | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 4002 0001 0004 0000 | FAC-TXU000000001/INV-4/CHASIS-WAUAGD4L0ED026462/CTE-210/M-1/DEV Y DESC | 431.03 | |
| 2007 0001 0001 0000 | FAC-TXU000000001/INV-4/CHASIS-WAUAGD4L0ED026462/CTE-210/M-1/IVA | 68.97 | |
| 1003 0001 0002 0000 | FAC-TXU000000001/INV-4/CHASIS-WAUAGD4L0ED026462/CTE-210/M-1/CLIENTES | | 500.00 |
| | **SUMAS IGUALES** | 500.00 | 500.00 |

Folio interno = 3400 No de póliza = 0 Periodo = 202001 Tipo = VENTAS UNIDADES USADAS

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

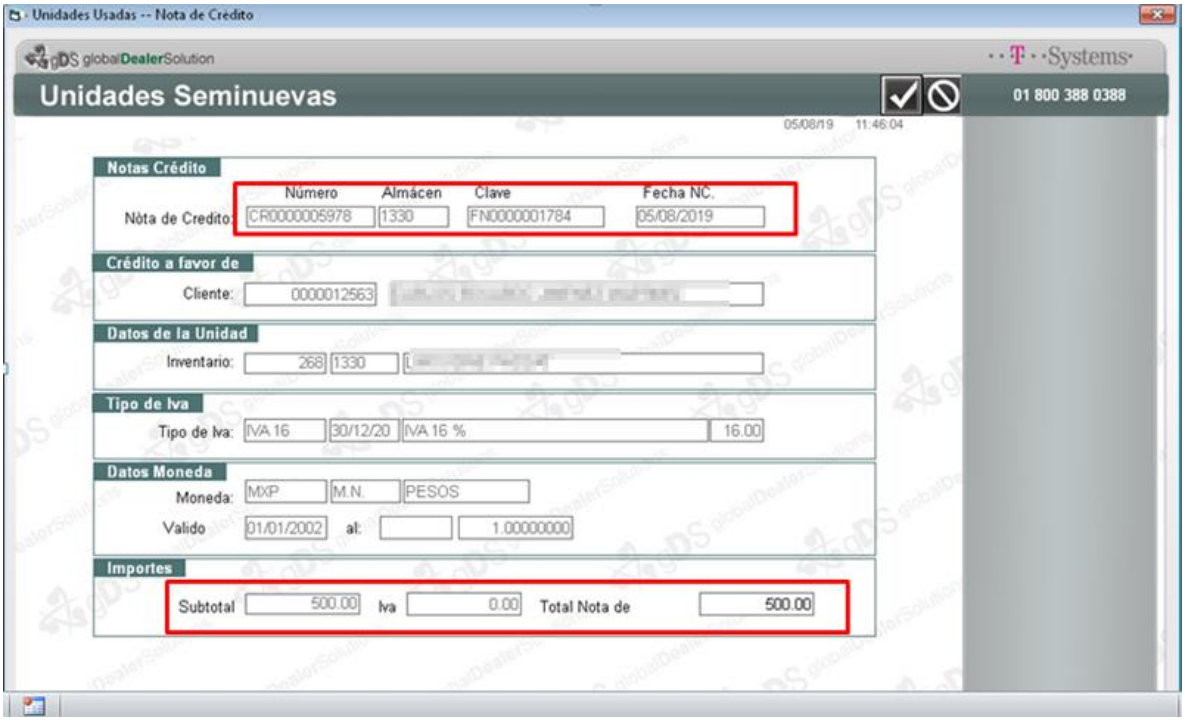


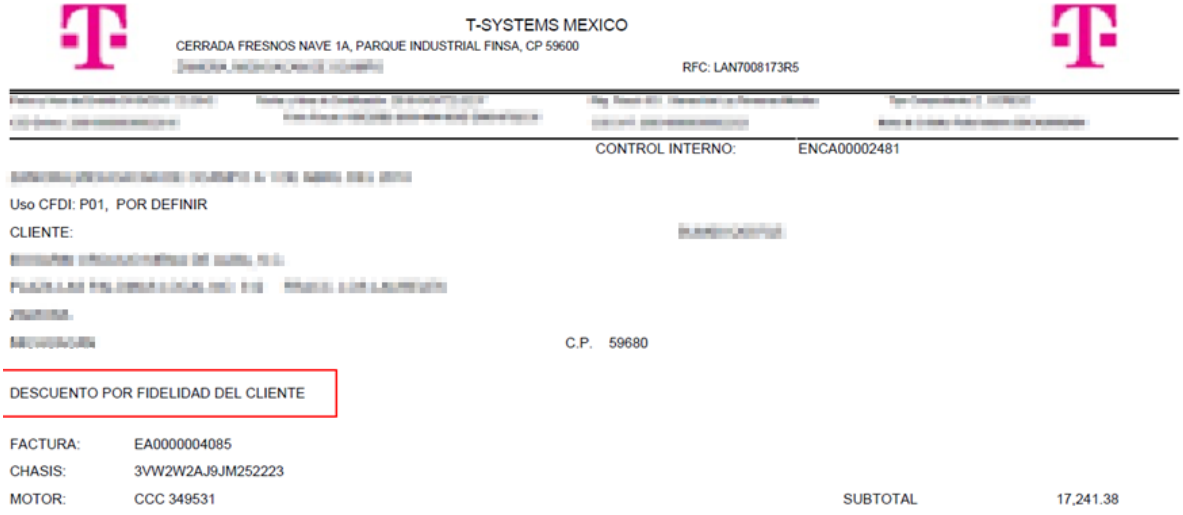
- Finalmente podemos revisar en la pantalla de mantenimiento de notas de crédito por descuento que se encuentra la nota de crédito que se realizó.



## 6.2 Editar Nota Crédito (Solo Descuentos)

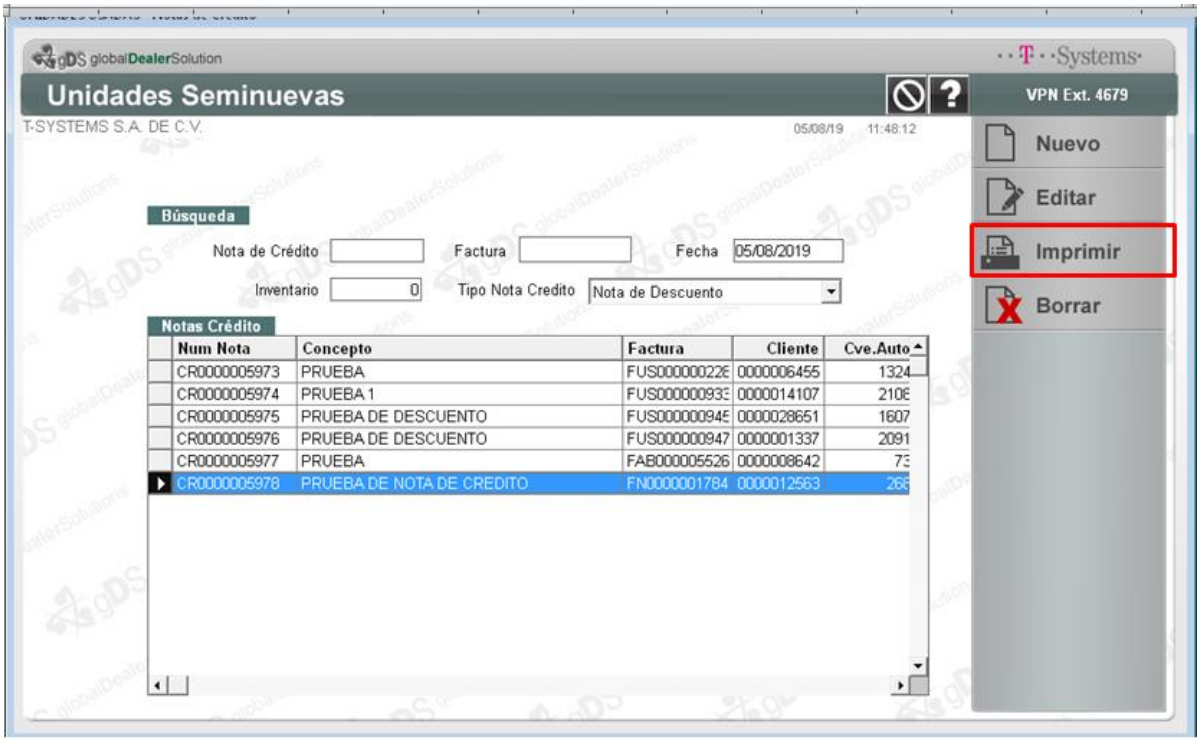
- Esta funcionalidad con la generación del CFDI por la facturación electrónica en GDS que obsoleta ya que, aunque se cambie el **Concepto** de la Nota de Crédito una vez que se timbro no se modificara ni en le PDF y XML



## 6.3 Imprimir Nota Crédito (Solo Descuentos)

- Se tiene que seleccionar la nota de crédito que se desea imprimir y se tiene que dar clic en el botón "**Imprimir**"

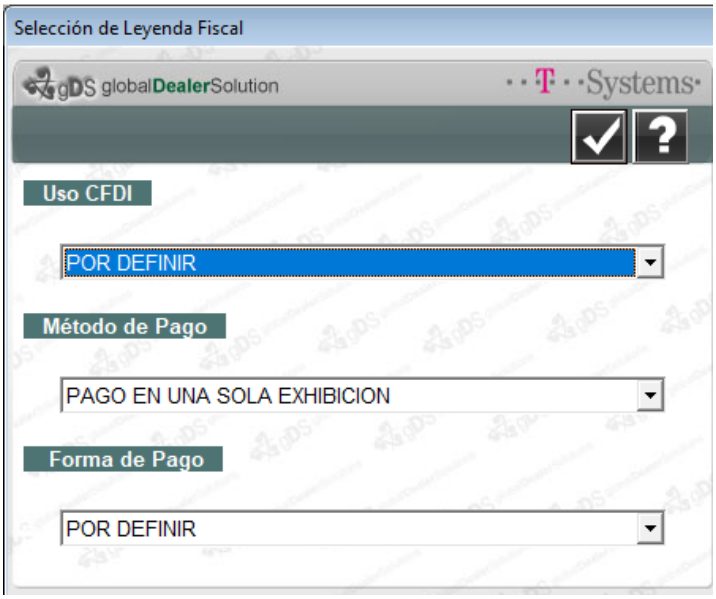



- Por la facturación electrónica esta función se puede utilizar como una reimpresión de Notas de crédito

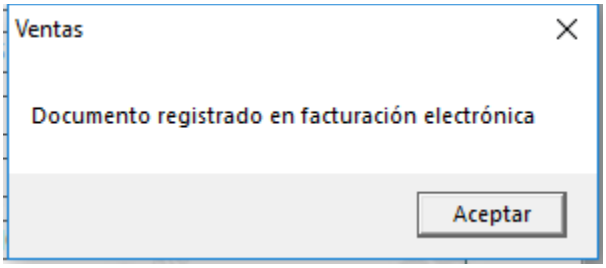
- Nos pedirá realizar los mismos pasos que la impresión de la nota de crédito por descuento que se vio anteriormente solo que, aunque modifiquemos los parámetros la nota de crédito volverá a presentarse como la primera vez que se generó NO habrá modificación alguna y tampoco habrá generación de la póliza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

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

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

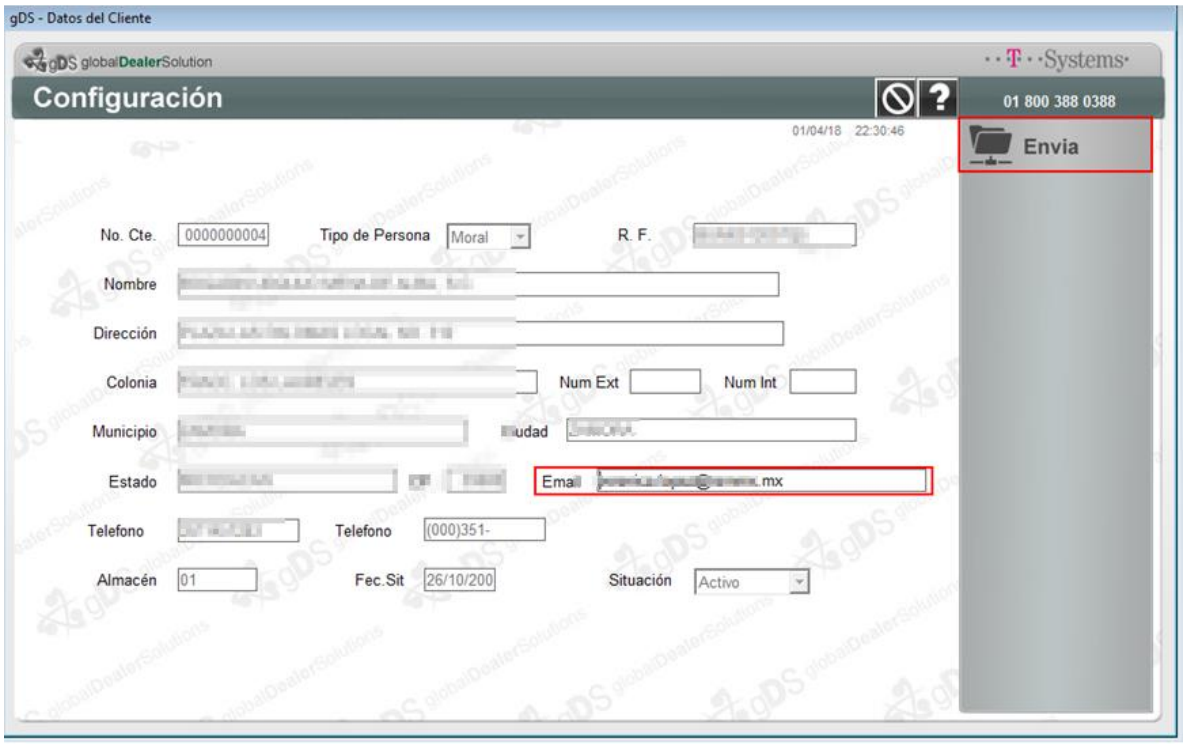



- GDS nos envía un mensaje donde nos indica que la nota de crédito por descuento se realizó en forma correcta, tenemos que dar clic en el botón "**Aceptar**" para seguir con el proceso.




- GDS nos reimprime la Nota de Crédito timbrada (se generan el PDF y XML).

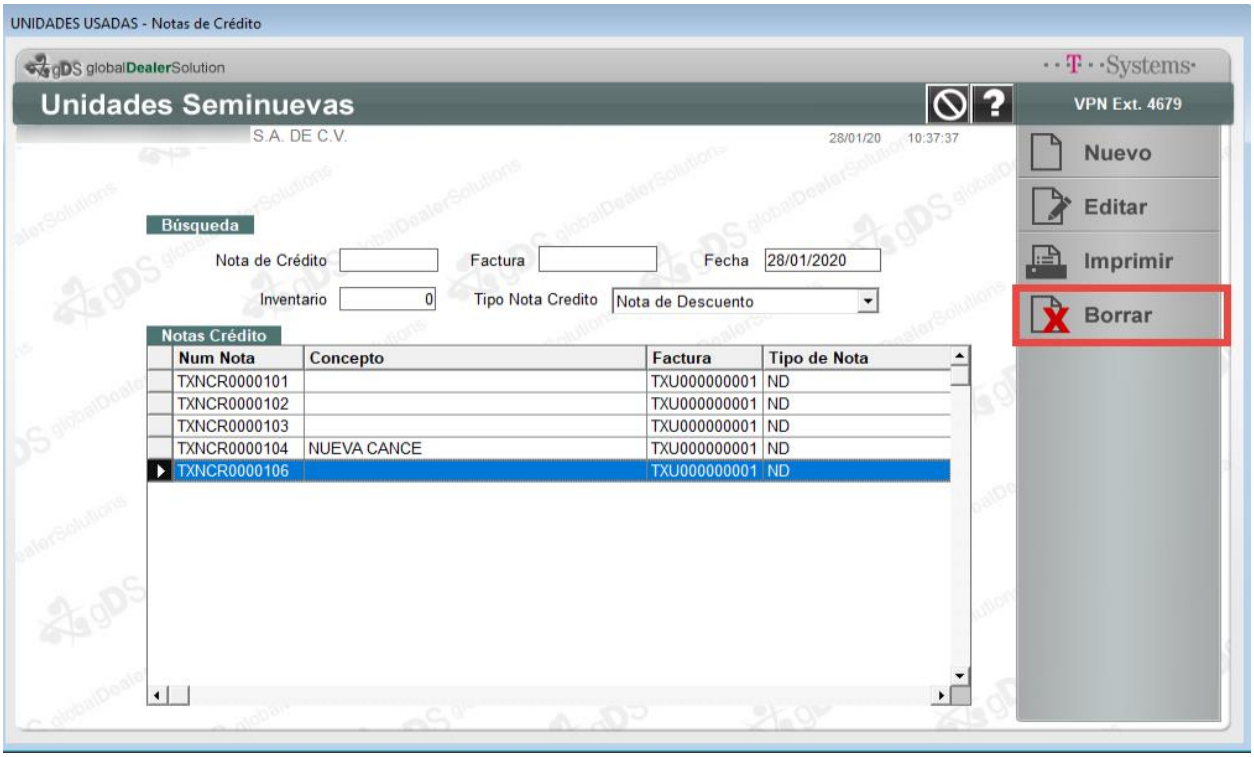
- GDS nos despliega la siguiente pantalla para que enviemos los archivos de electrónicos fiscales al email del cliente debemos capturar una cuenta de correo electrónico y tenemos que dar clic al botón "**Envía**"



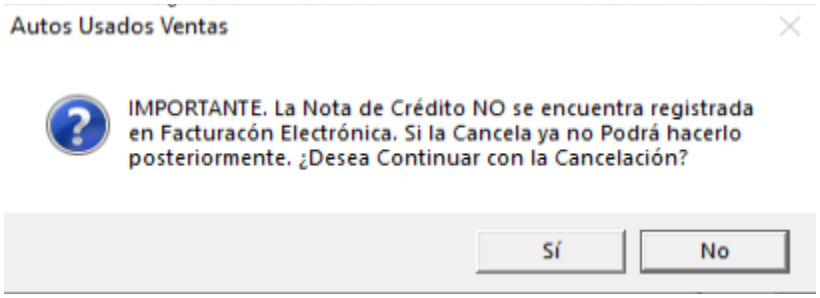
## 6.4 Cancelar Nota Crédito (Solo Descuentos)

### 6.4.1 Cancelación de la nota de crédito sin PAC habilitado

- Se tiene que seleccionar la nota de crédito que se desea cancelar y se tiene que dar clic en el botón "**Borrar**"

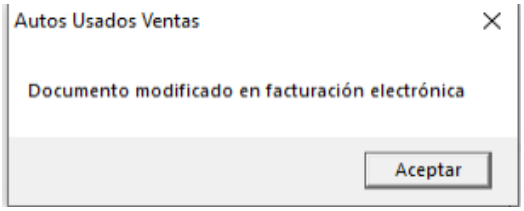


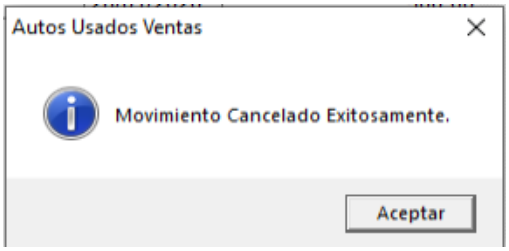

- En caso de que esta timbrada la nota de crédito solo no pedirá la confirmación de cancelación.
- En caso de no encontrarse timbrada la nota de crédito el sistema mostrara el siguiente mensaje:



En cualquiera de los dos mensajes previos si la respuesta es no, no se realizara ninguna acción.

Para el caso de que decidamos continuar con la cancelación de la nota de crédito daremos click en el botón **"SI",** si el documento ya se había timbrado nos mostrara el siguiente mensaje:




- Adicionalmente nos genera la póliza inversa

Fecha: 28/01/20 Página: 1

PAuCanNC

**DETALLE DE POLIZA DE CANCELACION DE NC**

| NVENTARIO | MODELO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE VENTA | BASE | IVA | VTA. NTA. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2014 | AUDI Q7 ELITE 3.0 T FSI 333HP | 500.00 | 0.00 | 68.97 | 431.03 |
| TOTALES DE CANCELACIONES POR (NC) DE PERSONAS FÍSICAS | | | 500.00 | | 68.97 | 431.03 |

/IH VEHICULOS TERRESTRES S.A. DE C.V. PAuCanNC Fecha 28/01/20 Página 1

JNIDADES USADAS

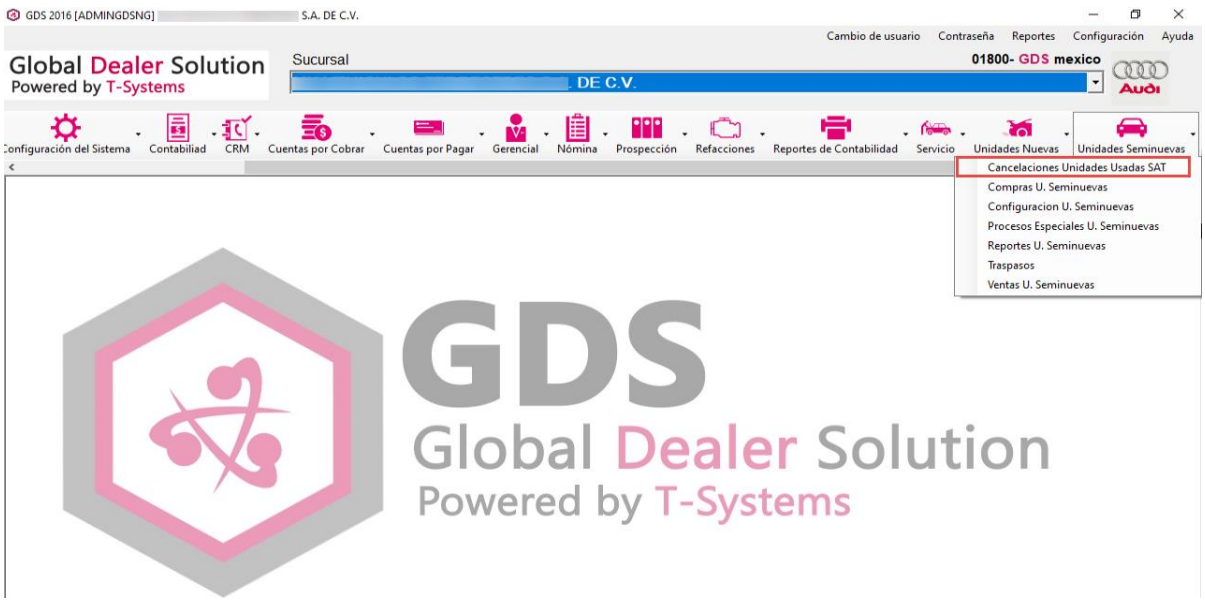
**PÓLIZA DE CANCELACION NC**

| | | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 4002 0001 0004 0000 | FAC-TXU000000001/INV-4/CHASIS-WAUAGD4L0ED026462/CTE-210/M-1/DEV Y DESC | | 431.03 |
| 2007 0001 0001 0000 | FAC-TXU000000001/INV-4/CHASIS-WAUAGD4L0ED026462/CTE-210/M-1/IVA | | 68.97 |
| 1003 0001 0002 0000 | FAC-TXU000000001/INV-4/CHASIS-WAUAGD4L0ED026462/CTE-210/M-1/CLIENTES | 500.00 | |
| | **SUMAS IGUALES** | 500.00 | 500.00 |

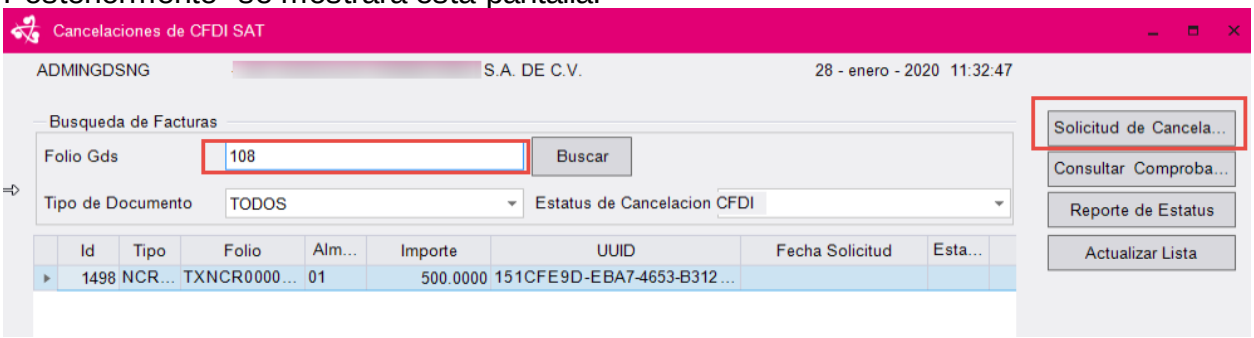
Folio interno = 3401 No de póliza = 0 Periodo = 202001 Tipo = VENTAS UNIDADES USADAS

### 6.4.2 Cancelación de la nota de crédito con PAC habilitado

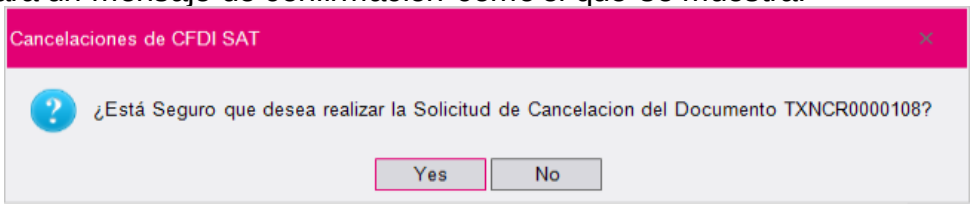
- En caso de tener habilitado el parámetro de cancelaciones por el PAC es necesario realizar la solicitud de cancelación desde Cancelaciones Unidades Usadas SAT




Posteriormente se mostrará esta pantalla:




Se mostrara un mensaje de confirmación como el que se muestra:



Después de que el SAT y en caso de que proceda la cancelación es necesario que se realice la cancelación en el comienzo del punto 6.4

Para un mejor entendimiento del proceso de cancelación cuando el parámetro del PAC está activo se sugiere revisar los siguientes manuales:
Cancelación todos los módulos:
http://13.84.42.7/portalGDS/mod/page/view.php?id=285
Cancelaciones SAT:
http://13.84.42.7/portalGDS/mod/page/view.php?id=213

# 7 Historial de cambios

| Versión | Última revisión | Editado por | Cambios / Comentarios |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 28-02-2019 | Javier Andrade | Se agrega información de cancelación de notas de crédito por descuento y se actualizan imágenes de las paginas 12-15, 16-17 |