

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

Manual de Usuario

Sustitución Facturas

Módulo de Unidades Seminuevas

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

T-Systems

Febrero 2022

1 Detalles de publicación

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

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_Módulo unidades usadas_SustituciónFacturas	02.02.2022	GDS Manual de Usuario Módulo Unidades usadas Sustitución de Facturas

Versión	Última revisión	Status
1	02.02.2022	Liberado

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

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

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

Comentario Breve

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

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

Índice.

1	Detalles de publicación	2
2	Introducción	4
3	Objetivo	5
4	Premisas de sustitución de facturas de unidades Seminuevas	6
5	Proceso de sustitución de factura de unidades Seminuevas con base a una factura previamente cancelada	7
6	Proceso de sustitución de factura de Seminuevas con base a una factura ACTIVA	12
7	Historial de cambios	18

2 Introducción

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

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

- Tipo de Pago (Contado / Crédito)
- Uso de CFDI
- Método Pago
- Forma de Pago
- Numero de cliente
- Cambio de precios de refacciones
- Agregar o quitar una refacción

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

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

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

3 Objetivo

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

4 Premisas de sustitución de facturas de unidades Seminuevas

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

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

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

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

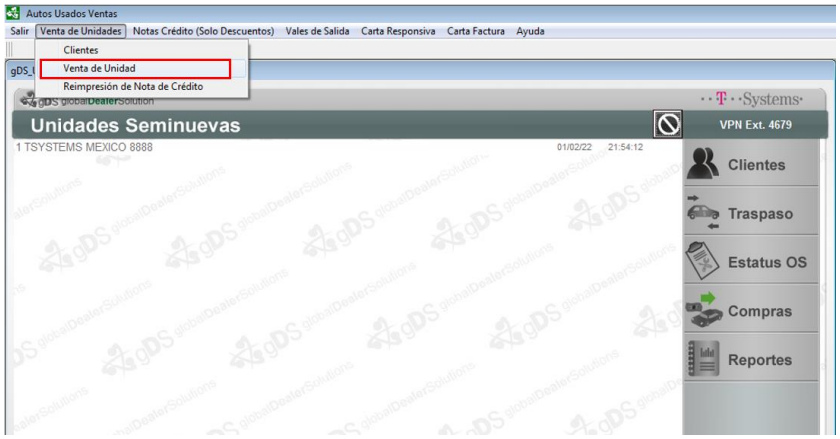
Nota: En la versión 3.3 de CFDI no es posible hacer mención a dos tipos de relación, es decir no es posible relacionar el XML con 04 Sustitución de CFDIs previos y 07 aplicación de anticipos por ejemplo, es por ello que en el ningún proceso de sustitución de GDS se muestran los anticipos pendientes por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

5 Proceso de sustitución de factura de unidades Seminuevas con base a una factura previamente cancelada

Como se mencionaba con anterioridad el documento a sustituir debe encontrarse en estatus **CANCELADO**.

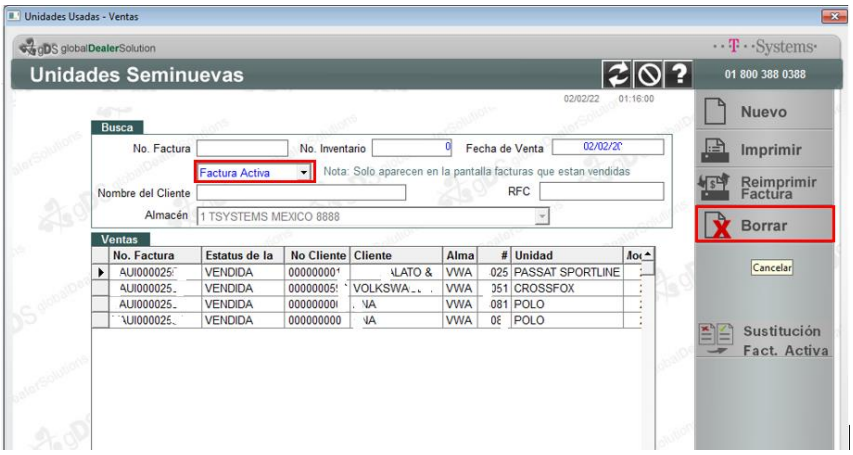
Partiendo del punto que se desea Sustituir la factura AFR000000398 el primer paso es revisar que el documento no tenga documentos ligados, en caso de ser así se debe proceder a la cancelación de cada uno de ellos hasta llegar a la factura deseada.

Posteriormente se debe ir a la opción Unidades Seminuevas → Ventas → Venta de Unidades → Venta de Unidad.

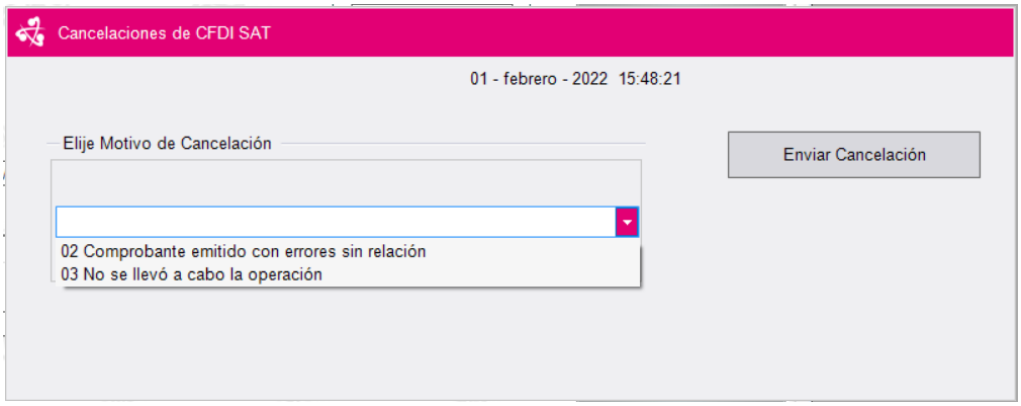


Se usan los filtros para localizar la factura que se desea cancelar y que no tiene documentos ligados es decir esta libre ya que de no estarlo GDS enviará un mensaje informativo y no permitirá realizar la cancelación de la factura hasta que no tenga ningún documento ligado y respetando como se ha mencionado las reglas de la cancelación de documentos del SAT.

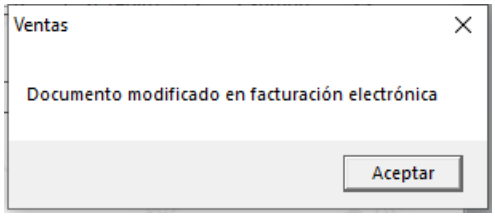
Una vez que eligió la factura a cancelar se tiene que dar clic en el botón Borrar y GDS realizará la cancelación correspondiente.



Se selecciona el motivo de cancelación en caso de tener interfase activa con el PAC:



Enviará el siguiente mensaje y se genera la interface contable de la cancelación como se realiza normalmente.



Se recomienda se apunte el número de inventario o factura que se está cancelado ya que la sustitución toma de base el inventario o factura a sustituir.

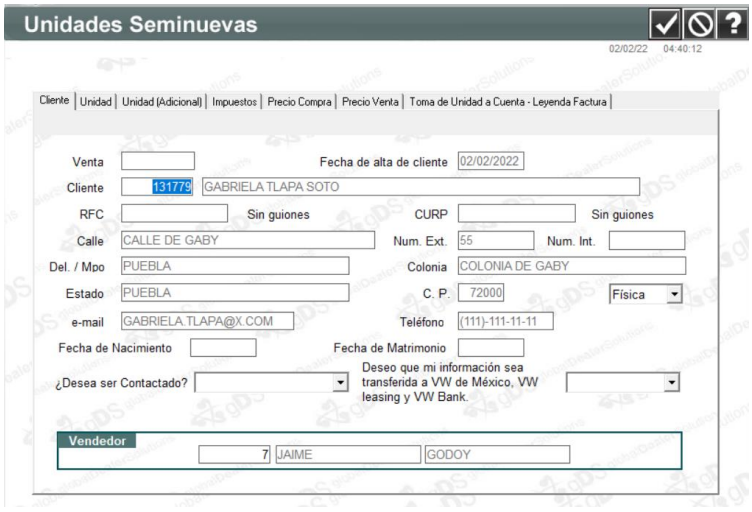
Una vez cancelada la factura se puede proceder a realizar su sustitución; para ello debemos entrar a la opción de Unidades Seminuevas → Ventas → Venta de Unidades → Venta de Unidad.

Seleccionamos o buscamos con los filtros que tiene esta pantalla el inventario o factura previamente cancelado:

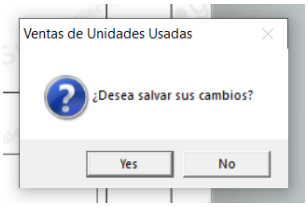


Una vez localizada la factura o el inventario deseado presionamos el botón de sustituir y GDS realizará una copia de la factura.

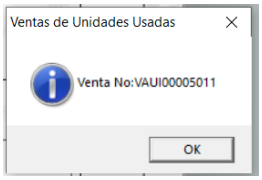
En donde se podrán modificar los datos que aparezcan en pantalla (GDS realizará una copia exacta de la venta que se sustituye).



Una vez corregida la información se almacena la factura:



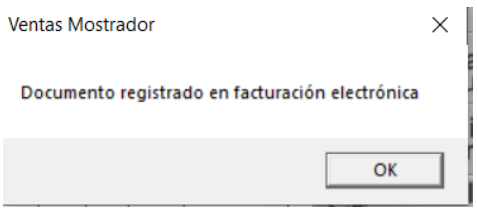
Se indica el número de nueva factura:



Posteriormente la factura esta lista para ser impresa:

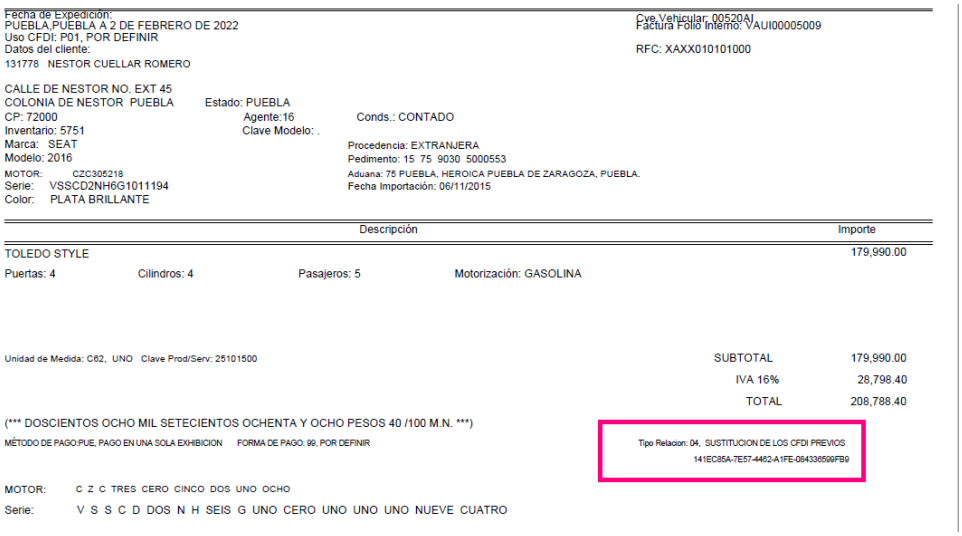






Debemos dar clic en el botón aceptar y por ultimo dar clic en el botón Salir y GDS nos genera su interfaz contable.

EL PDF se muestra con la leyenda de relación:



Fecha de Expedición:
PUEBLA,PUEBLA A 2 DE FEBRERO DE 2022
Uso CFDI: P01, POR DEFINIR
Datos del cliente:
131778 NESTOR CUELLAR ROMERO

CALLE DE NESTOR NO. EXT 45
COLONIA DE NESTOR PUEBLA Estado: PUEBLA
CP: 72000 Agente:16 Conds.: CONTADO
Inventario: 5751 Clave Modelo: .
Marca: SEAT
Modelo: 2016
MOTOR: CZC305218
Serie: VSSCD2NH6G1011194
Color: PLATA BRILLANTE

Cve.Vehicular: 00520AI
Factura Folio Interno: VAUI00005009

RFC: XAXX010101000

Procedencia: EXTRANJERA
Pedimento: 15 75 9030 5000553
Aduana: 75 PUEBLA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA.
Fecha Importación: 06/11/2015

Descripción	Importe
TOLEDO STYLE	179,990.00
Puertas: 4 Cilindros: 4 Pasajeros: 5 Motorización: GASOLINA	

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

SUBTOTAL	179,990.00
IVA 16%	28,798.40
TOTAL	208,788.40

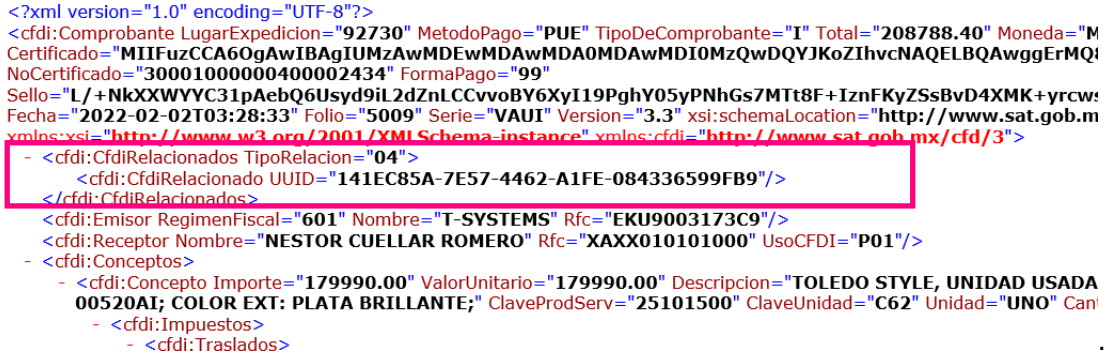
(*** DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40 /100 M.N. ***)

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

Tipo Relacion: 04, SUSTITUCION DE LOS CFDI PREVIOS
141EC85A-7E57-4462-A1FE-084336599FB9

MOTOR: C Z C TRES CERO CINCO DOS UNO OCHO
Serie: V S S C D DOS N H SEIS G UNO CERO UNO UNO UNO NUEVE CUATRO

En el XML también se debe mostrar la relación:



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="92730" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="208788.40" Moneda="M
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ
NoCertificado="30001000000400002434" FormaPago="99"
Sello="L/+NkXXWYYC31pAebQ6Usyd9iL2dZnLCCvvoBY6XyI19PghY05yPNhGs7MTt8F+IznFKyZSsBvD4XMK+yrcws
Fecha="2022-02-02T03:28:33" Folio="5009" Serie="VAUI" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.m
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  - <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
      <cfdi:CfdiRelacionado UUID="141EC85A-7E57-4462-A1FE-084336599FB9"/>
    </cfdi:CfdiRelacionados>
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="T-SYSTEMS" Rfc="EKU9003173C9"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="NESTOR CUELLAR ROMERO" Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="179990.00" ValorUnitario="179990.00" Descripcion="TOLEDO STYLE, UNIDAD USADA
      00520AI; COLOR EXT: PLATA BRILLANTE;" ClaveProdServ="25101500" ClaveUnidad="C62" Unidad="UNO" Cant
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
```

6 Proceso de sustitución de factura de Seminuevas con base a una factura ACTIVA

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

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

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

  A➔ UUID ➔AX0101010101-E2563-45263

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

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

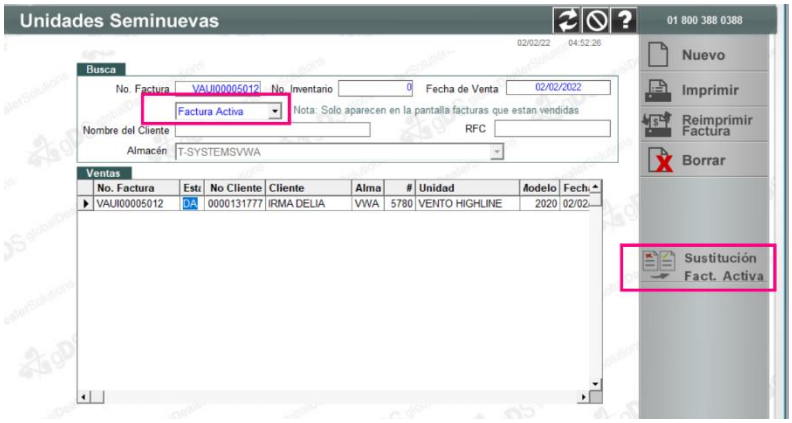
- Cancelar la factura A con motivo de cancelación 01 Emitido con errores con relación y enviar el UUID que la sustituye ➔ E2563-9XXX632587-1463

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

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

Para realizar el proceso es necesario realizar los siguientes pasos:

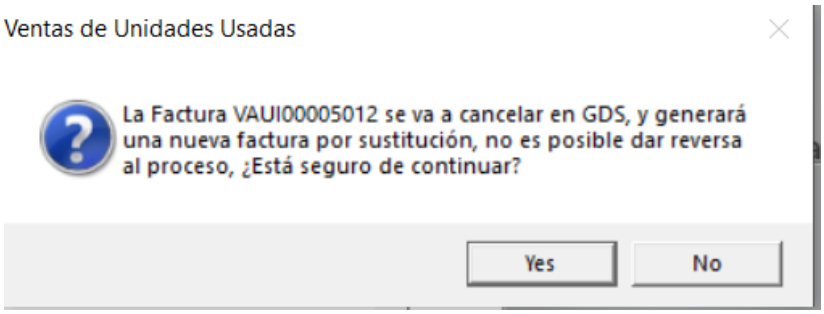
Partimos del hecho que la factura existe, por tanto la encontramos en la pantalla de ventas seminuevas:



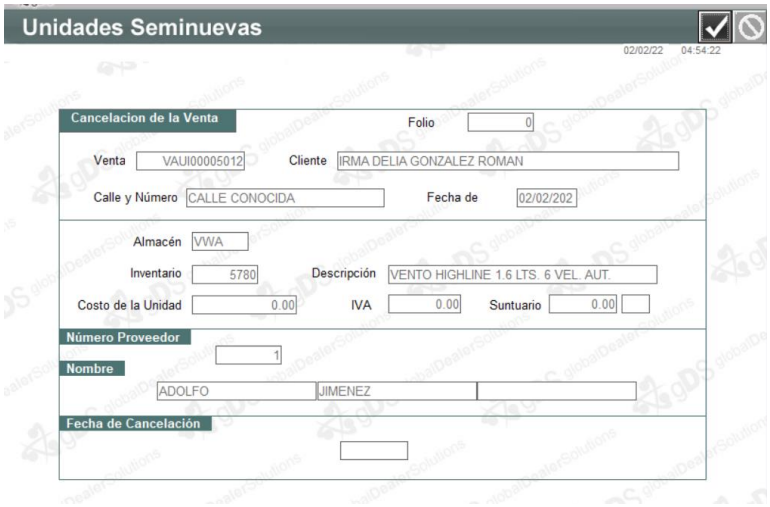
Presionamos el botón Sustitución Fact. Activa: este proceso cancelará la factura seleccionada operativamente, es decir:

- Regresará el inventario facturado al almacén
- Generará las pólizas reversando el movimiento
- Si es que existe cancelará la cuenta por cobrar
- Creará un nuevo pedido exactamente igual.

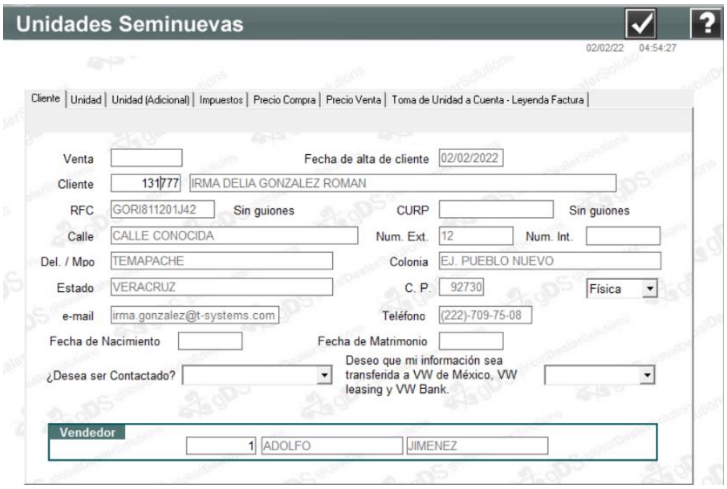
Una vez que se realizó el proceso:



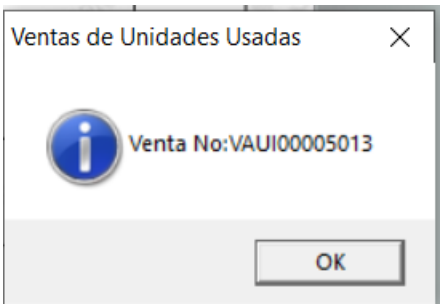
Se muestra la pantalla de cancelaciones pues en ese momento se realiza la cancelacion operativa:



Aparecerá en pantalla la venta de unidades usadas para que el usuario pueda corregir la información solicitada por el cliente, se debe verificar que la información de toda las pestañas este completa:



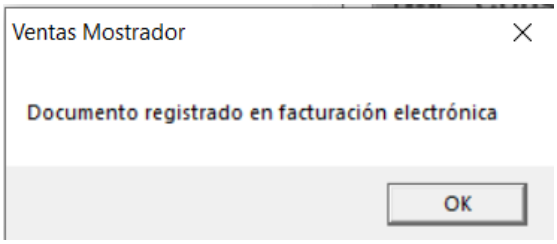
En el momento que se presiona el botón Aceptar se otorga el número de nueva venta:



Posterior a ello, GDS genera la facturación solicitando al usuario uso, forma y método de pago:



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



Se genera la factura dos con relación a la factura original

Fecha y Hora de Emisión:02/02/2022 04:59:18 Fecha y Hora de Certificación: 2022-02-02T04:59:59 Rég. Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: I, INGRESO
CSD Emisor: 30001000000400002434 Folio Fiscal: 69600FA3-7E57-4EA2-8B13-B831B07195C8 CSD SAT: 30001000000400002495 Factura Folio Interno VAUI00005013

Fecha de Expedición:
PUEBLA,PUEBLA A 2 DE FEBRERO DE 2022
Uso CFDI: I02, MOBILARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR INVERSIONES
Datos del cliente:
131777 IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN

CALLE CONOCIDA NO. EXT 12
EJ. PUEBLO NUEVO ALAMO, TEMAPACHE Estado: VERACRUZ
CP: 92730 Agente:1 Conds.: CONTADO
Inventario: 5780 Clave Modelo: 6044G31A
Marca: VOLKSWAGEN Procedencia: EXTRANJERA
Modelo: 2020 Pedimento: 20 75 4004 9000565
MOTOR: CLS768136 Aduana: 75 PUEBLA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA.
Serie: MEX532608LT055662 Fecha Importación: 08/01/2020
Color: BLANCO CANDY

Cve Vehicular: 0057010
Factura Folio Interno: VAUI00005013

RFC: GORI811201J42

Descripción	Importe
VENTO HIGHLINE 1.6 LTS. 6 VEL. AUT. (TIPTRONIC)	262,990.00
Puertas: 4 Cilindros: 4 Pasajeros: 5 Motorización: GASOLINA	

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

SUBTOTAL	262,990.00
IVA 16%	42,078.40
TOTAL	305,068.40

(*** TRESCIENTOS CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 40 /100 M.N. ***)

MÉTODO DE PAGO:PPD, PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO FORMA DE PAGO: 99, POR DEFINIR

Tipo Relacion: 04, SUSTITUCION DE LOS CFDI PREVIOS
D5CE92E5-7E57-4975-BCED-43960693B644

MOTOR: C L S SIETE SEIS OCHO UNO TRES SEIS
Serie: M E X CINCO TRES DOS SEIS CERO OCHO L T CERO CINCO CINCO SEIS SEIS DOS

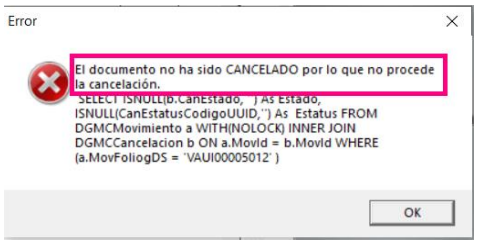
Se genera el XML

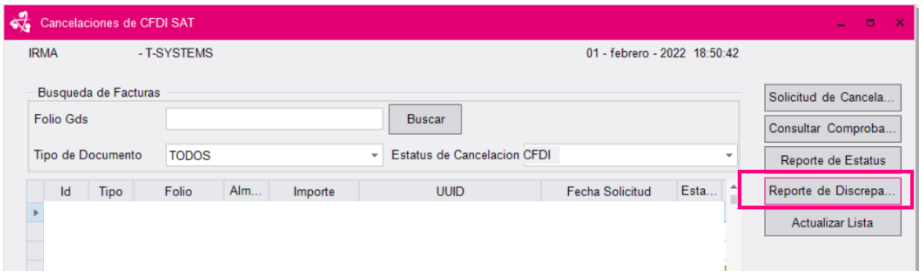
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="92730" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="305068.40" M
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAv
NoCertificado="30001000000400002434" FormaPago="99"
Sello="UEunlIZrQXAK/5NzZdFYjikShyiEn8ZXAcwhZ0iSkg2k+vDItR9alJAV9KbwJQazDrSKxwhy8RPecNtCa
Fecha="2022-02-02T04:59:18" Folio="5013" Serie="VAUI" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.s
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
- <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
<cfdi:CfdiRelacionado UUID="D5CE92E5-7E57-4975-BCED-43960693B644"/>
</cfdi:CfdiRelacionados>
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="T-SYSTEMS" Rfc="EKU9003173C9"/>
<cfdi:Receptor Nombre="IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN" Rfc="GORI811201J42" UsoCFDI="I02"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="262990.00" ValorUnitario="262990.00" Descripcion="VENTO HIGHLINE 1.6 L
AÑO: 2020; CLAVE VEHICULAR: 0057010; COLOR EXT: BLANCO CANDY;" ClaveProdServ="2510150(
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>

Posterior a este proceso en GDS de forma automática se envía la solicitud de cancelación de la factura origen con motivo de cancelación 01 y se envía el UUID de la nueva factura que la sustituye.



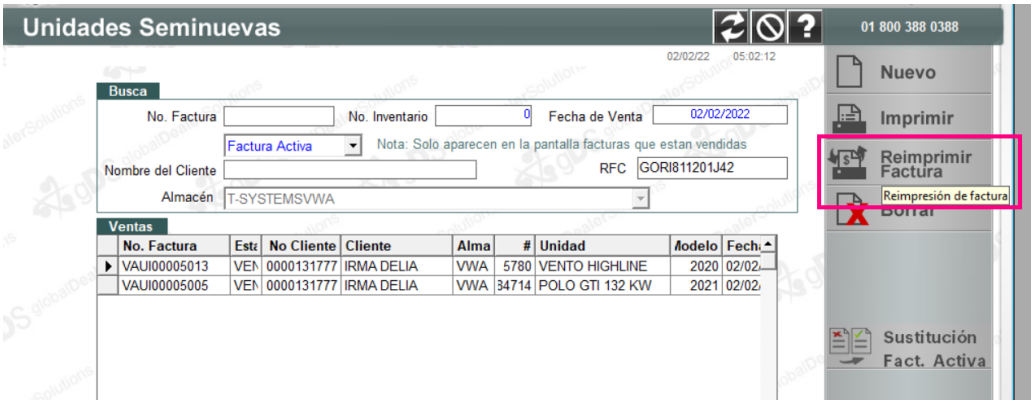
Si por alguna razón el SAT devuelve que la solicitud de cancelación es negativa o se encuentra “en proceso” tendremos que verificar el reporte de discrepancias con SAT (pantalla de solicitudes) pues en GDS la factura ya está cancelada (para poder emitir la nueva factura era un proceso necesario) y en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



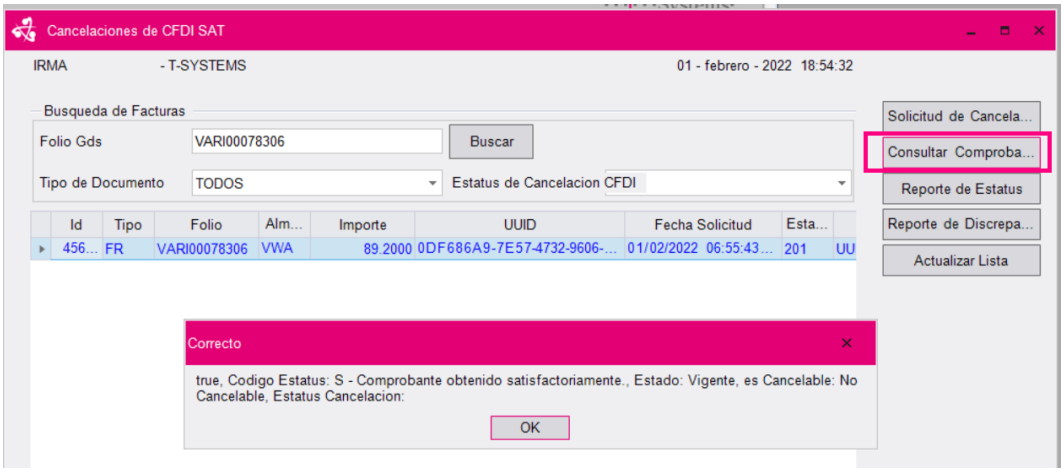


En caso de que la primera vez el SAT no cancele la factura origen se puede volver a solicitar la cancelación de dos formas:

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



- Consultando el comprobante directamente desde la pantalla de solicitudes.



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

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

7 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
		Irma Gonzalez	Sustitución 2022