

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

Manual de Usuario — Retenciones Nuevos

Módulo Unidades Nuevas

Versión GDS: **gDS_v7.0.02A**

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Boulevard Municipio Libre No. 1933 – 1201 Ex Hacienda Mayorazgo. Puebla Pue. C.P. 72480

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_MóduloUnidadesNuevas_RetencionesProveedores	08.08.2023	GDS Manual de Usuario_MóduloUnidadesNuevas_RetencionesProveedores

Versión	Última revisión	Status
1.1	08.08.2023	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
	442 500 6452	NA

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 3

2 Introducción 5

3 Objetivo 6

4 Primeros Pasos, configuración de material diverso con retención. 7

5 Carga de TOT con retención en una orden de servicio..... ¡Error! Marcador no definido.

6 Historial de cambios 12

2 Introducción

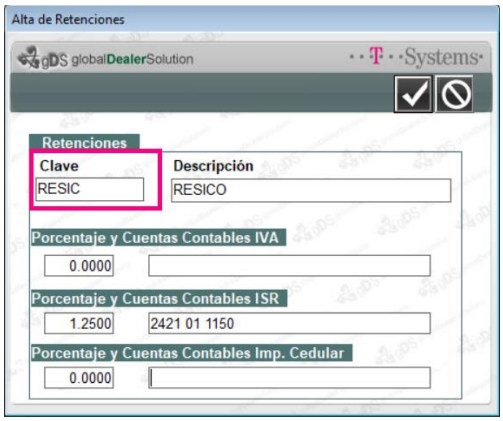
En las agencias automotrices puede darse el caso de requerir que las “compras” que provienen de modulo operativo tenga retenciones (fletes, RESICO, etc) y es por tal motivo que se ha creado la funcionalidad para contar con una factura real capturada de forma correcta desde el modulo operativo.

3 Objetivo

Que el personal que da de alta compra de gastos adicionales en unidades nuevas pueda capturar aquellas gastos adicionales que nos factura un proveedor cuyo régimen fiscal genera algún tipo de retención como por ejemplo RESICO.

4 Primeros Pasos, configuración de material diverso con retención.

Antes de realizar cualquier compra con retención debemos acudir con Cuentas por Pagar para que nos indique la clave de “Clasificación” que debemos utilizar para captura de nuestros gastos adicionales; lo anterior para asegurar que CxP tenga previamente configurado en su módulo dicha retención y la caída contable que se dará. Por ejemplo:



Una vez contando con la clave de retención ahora si el usuario de unidades puede realizar el registro de su factura en el módulo de unidades nuevas.

5 Registro de factura con retención en unidades nuevas

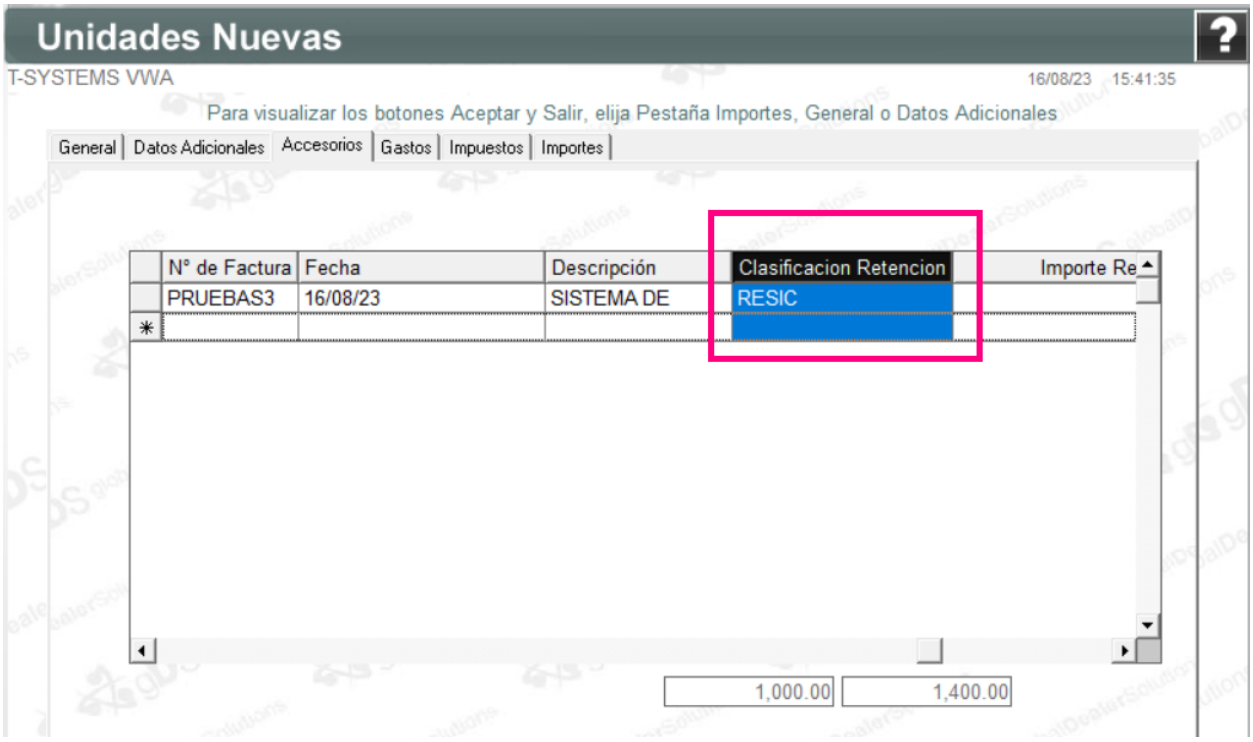
Accesorios

El proceso inicia cuando el usuario de unidades nuevas desea integrar una factura de un accesorio como costo adicional. La premisa es que debe conocer la clave de la retención que maneja CxP para poder realizar la captura.

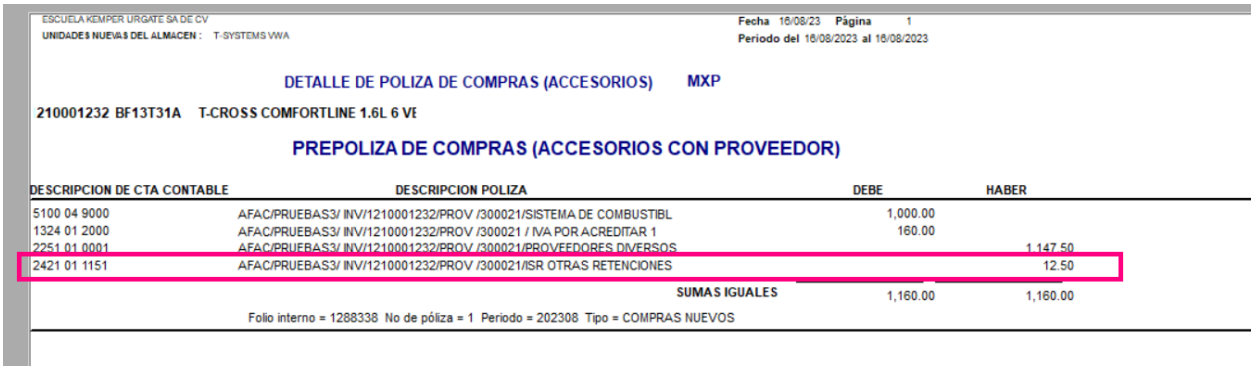
Una vez que ya se cuenta con la clave correcta el usuario de unidades realiza su proceso de registro de accesorio adicional como normalmente lo hace:

Unidades Nuevas / Recepción de unidades / Recepción / Recepción / Edición

Se captura el Accesorio con Costo adicional y se realiza como naturalmente se hace en GDS la captura del proveedor, en esta ocasión GDS por default coloca la Clasificación “SC” que significa Sin Clasificación pero el usuario con la ayuda de F4 podrá seleccionar la requerida para efectos de registrar la factura de retenciones.



Se genera la poliza



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV
UNIDADES NUEVAS DEL ALMACEN : T-SYSTEMS VWA

Fecha 16/08/23 Página 1
Periodo del 16/08/2023 al 16/08/2023

DETALLE DE POLIZA DE COMPRAS (ACCESORIOS) MXP

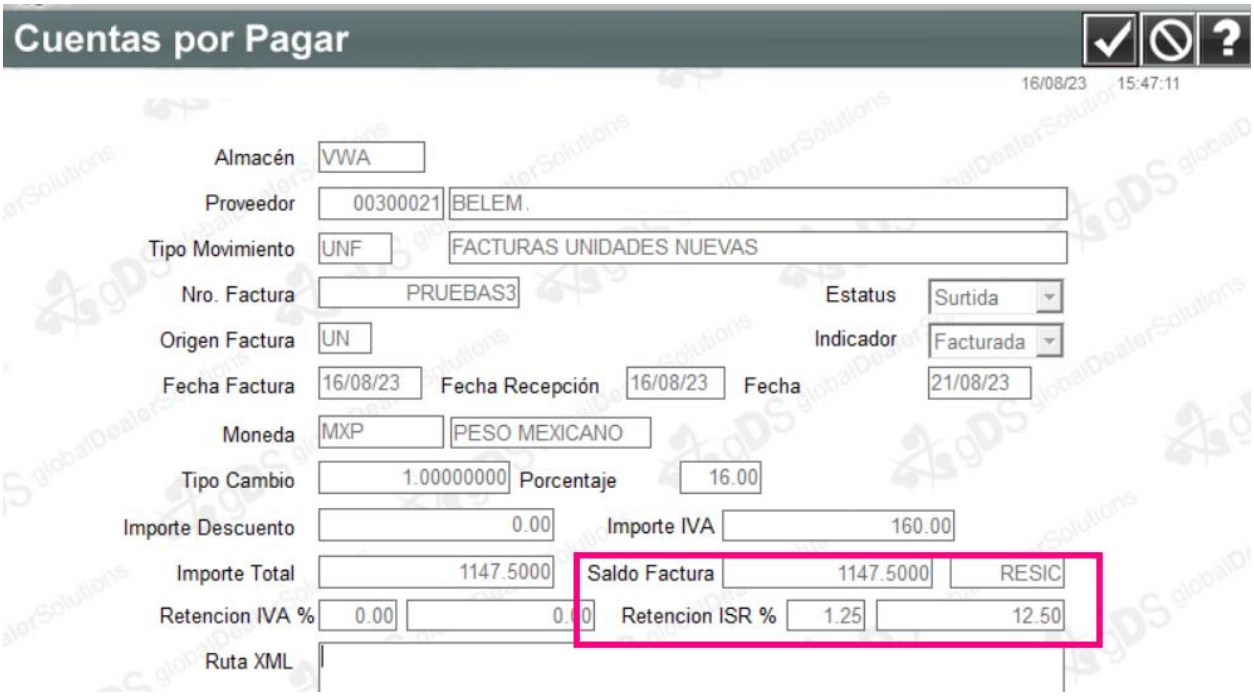
210001232 BF13T31A T-CROSS COMFORTLINE 1.6L 6 VE

PREPOLIZA DE COMPRAS (ACCESORIOS CON PROVEEDOR)

DESCRIPCION DE CTA CONTABLE	DESCRIPCION POLIZA	DEBE	HABER
5100 04 9000	AFAC/PRUEBAS3/ INV/1210001232/PROV /300021/SISTEMA DE COMBUSTIBL	1,000.00	
1324 01 2000	AFAC/PRUEBAS3/ INV/1210001232/PROV /300021 / IVA POR ACREDITAR 1	160.00	
2251 01 0001	AFAC/PRUEBAS3/ INV/1210001232/PROV /300021/PROVEEDORES DIVERSOS		1,147.50
2421 01 1151	AFAC/PRUEBAS3/ INV/1210001232/PROV /300021/ISR OTRAS RETENCIONES		12.50
	SUMAS IGUALES	1,160.00	1,160.00

Folio interno = 1288338 No de póliza = 1 Periodo = 202308 Tipo = COMPRAS NUEVOS

Y se corrobora la factura en CXP:



En caso de que el usuario no desee capturar retenciones entonces solo debe dejar configurado en la factura su valor por default “SC”

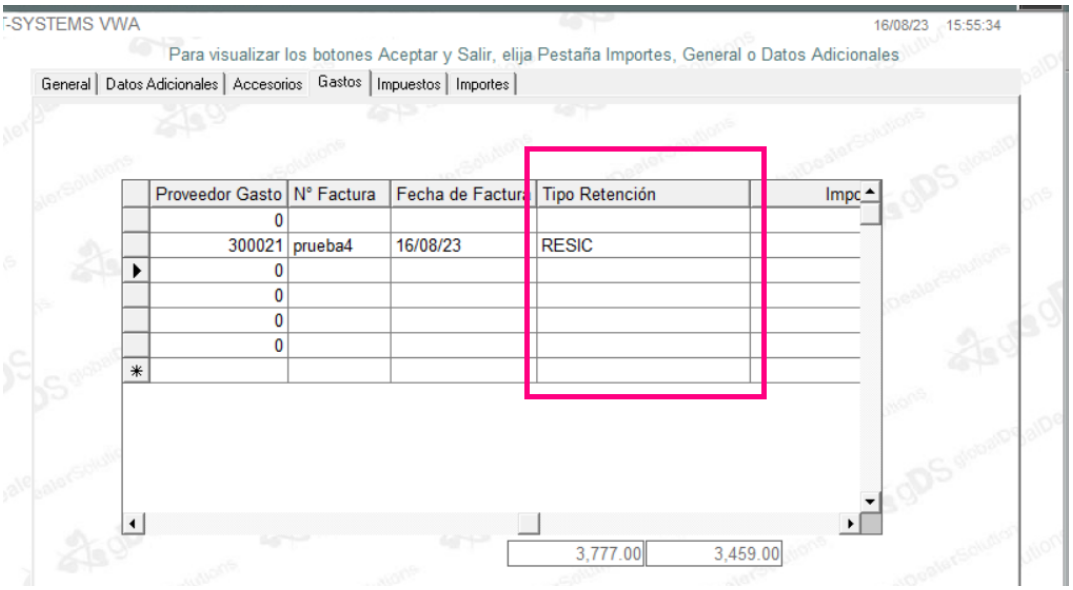
Gastos

El proceso inicia cuando el usuario de unidades nuevas desea integrar una factura de un gasto como costo adicional. La premisa es que debe conocer la clave de la retención que maneja CxP para poder realizar la captura.

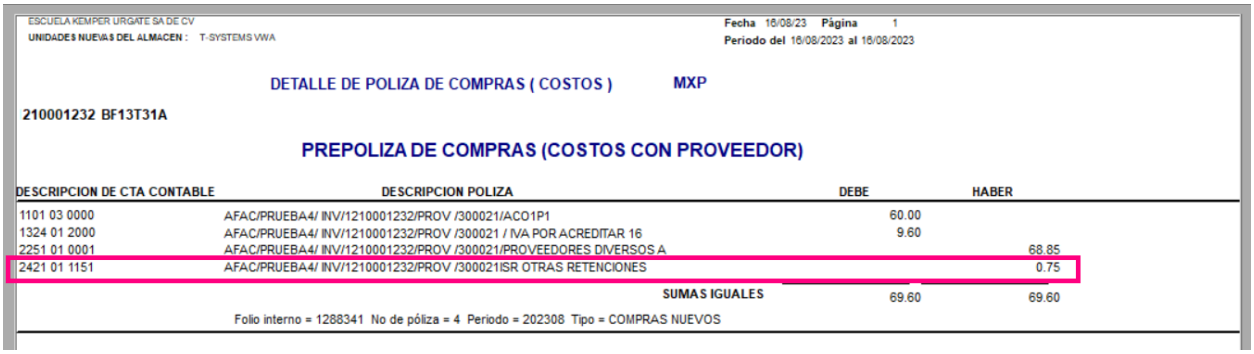
Una vez que ya se cuenta con la clave correcta el usuario de unidades realiza su proceso de registro de accesorio adicional como normalmente lo hace:

Unidades Nuevas / Recepción de unidades / Recepción / Recepción / Edición

Se captura el gasto con Costo adicional y se realiza como naturalmente se hace en GDS la captura del proveedor, en esta ocasión GDS por default coloca la Clasificación “SC” que significa Sin Clasificación pero el usuario con la ayuda de F4 podrá seleccionar la requerida para efectos de registrar la factura de retenciones.



Se genera la póliza.



ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV
UNIDADES NUEVAS DEL ALMACEN : T-SYSTEMS VWA

Fecha 16/08/23 Página 1
Periodo del 16/08/2023 al 16/08/2023

DETALLE DE POLIZA DE COMPRAS (COSTOS) MXP

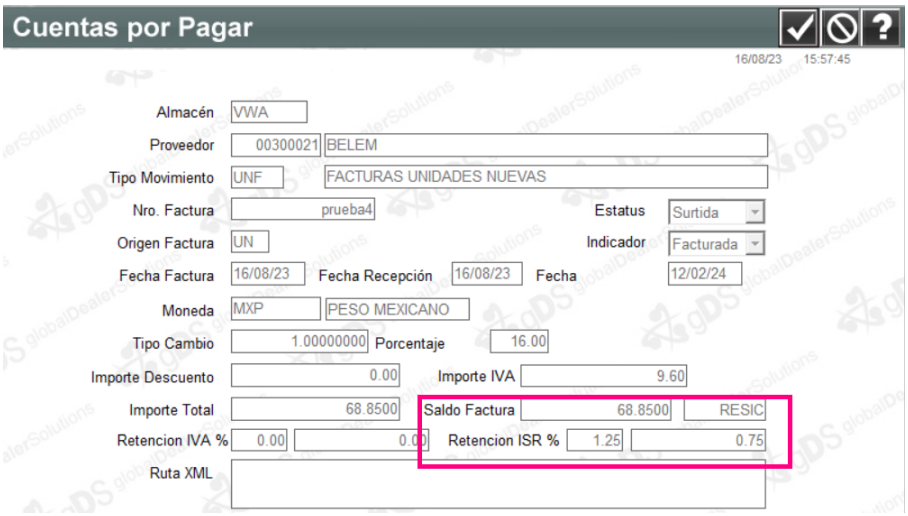
210001232 BF13T31A

PREPOLIZA DE COMPRAS (COSTOS CON PROVEEDOR)

DESCRIPCION DE CTA CONTABLE	DESCRIPCION POLIZA	DEBE	HABER
1101 03 0000	AFAC/PRUEBA4/ INV/1210001232/PROV /300021/ACO1P1	60.00	
1324 01 2000	AFAC/PRUEBA4/ INV/1210001232/PROV /300021 / IVA POR ACREDITAR 16	9.60	
2251 01 0001	AFAC/PRUEBA4/ INV/1210001232/PROV /300021/PROVEEDORES DIVERSOS A		68.85
2421 01 1151	AFAC/PRUEBA4/ INV/1210001232/PROV /300021ISR OTRAS RETENCIONES		0.75
	SUMAS IGUALES	69.60	69.60

Folio interno = 1288341 No de póliza = 4 Periodo = 202308 Tipo = COMPRAS NUEVOS

Se genera el registro en CXP



Cuentas por Pagar

16/08/23 15:57:45

Almacén VWA
Proveedor 00300021 BELEM
Tipo Movimiento UNF FACTURAS UNIDADES NUEVAS
Nro. Factura prueba4 Estatus Surtida
Origen Factura UN Indicador Facturada
Fecha Factura 16/08/23 Fecha Recepción 16/08/23 Fecha 12/02/24
Moneda MXP PESO MEXICANO
Tipo Cambio 1.00000000 Porcentaje 16.00
Importe Descuento 0.00 Importe IVA 9.60
Importe Total 68.8500 Saldo Factura 68.8500 RESIC
Retencion IVA % 0.00 0.00 Retencion ISR % 1.25 0.75
Ruta XML

En caso de que el usuario no desee capturar retenciones entonces solo debe dejar configurado en la factura su valor por default “SC”

6 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	08.082023	Irma González	Se crea el manual de usuario