

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

Manual de Usuario

Asignación de unidades de medida y claves de producto y servicio.

Versión GDS: **gDS_v6.4.1 A o posterior**

T-Systems

Diciembre 2020

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
	30.12.2020	

Versión	Última revisión	Status
1	30.12.2020	Liberado

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

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	Emisión de comprobantes de CAJA	6
5	Emisión de comprobantes de REFACCIONES	9
6	Emisión de comprobantes de SERVICIO	10
7	Emisión de comprobantes de UNIDADES NUEVAS	12
8	Emisión de comprobantes de UNIDADES USADAS	14
9	Emisión de comprobantes de AUTOFINANCIAMIENTO	16
10	Emisión de comprobantes de CUENTAS POR COBRAR	17
11	Emisión de comprobantes de NOMINA	20
12	Consideraciones importantes	21
13	Historial de cambios	22

2 Introducción

Como sabemos en años pasados SAT ha solicitado que los comprobantes fiscales digitales por internet cumplan con ciertas especificaciones.

Guía de llenado:

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/guiaanexo20_07092017.pdf

En este manual nos enfocaremos a explicar de dónde GDS toma la información correspondiente a la ***unidad de medida*** y ***clave de producto y servicio*** para el llenado de información en los comprobantes que se emiten desde el sistema.

Unidad de medida: "En este campo se debe registrar la clave de unidad de medida estandarizada de conformidad con el catálogo c_ClaveUnidad publicado en el Portal del SAT, aplicable para la cantidad expresada en cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto."

Clave de producto y servicio: "En este campo se debe registrar una clave que permita clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios; se deben utilizar las claves de los diversos productos o servicios de conformidad con el catálogo c_ClaveProdServ publicado en el Portal del SAT, cuando los conceptos que se registren por sus actividades correspondan a estos."

Nota: Los catálogos de SAT que se hace referencia en los párrafos anteriores ya se encuentran cargados en GDS y en SAT se pueden corroborar en la siguiente ruta:

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm

3 Objetivo

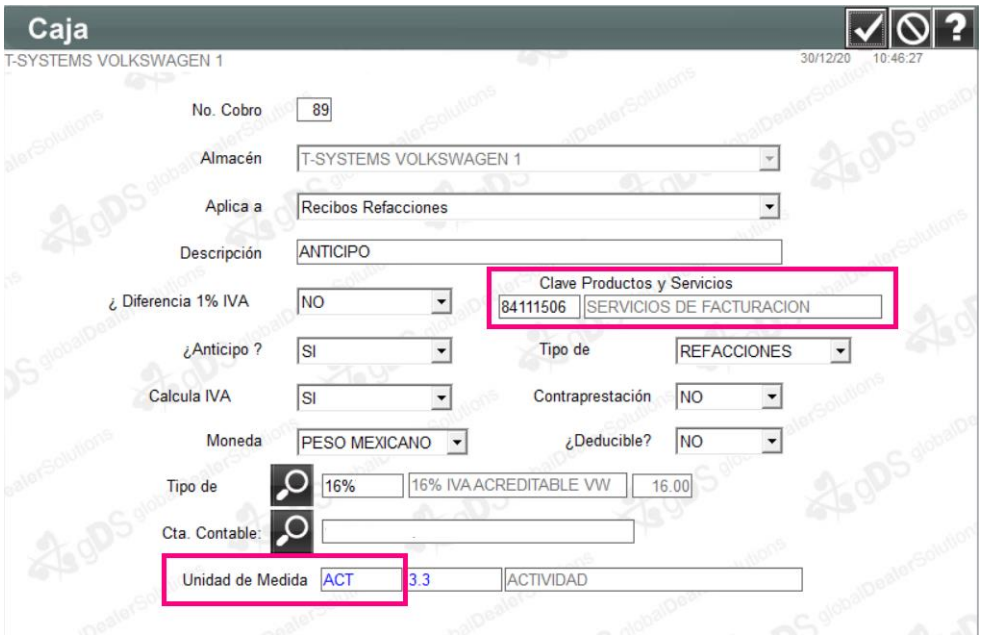
Orientar al usuario de GDS de cómo relacionar los productos que se venden en el concesionario contra los especificados en los catálogos SAT para que los comprobantes fiscales sean emitidos correctamente.

4 Emisión de comprobantes de CAJA

Anticipos:

En la emisión de anticipos en caja, se selecciona el tipo de cobro y es con base a la configuración de dicho tipo de cobro que la información de unidad de medida y clave de producto y servicio se registra en el XML del anticipo.

La configuración de tipos de cobro se puede realizar siendo JEFE DE CAJA entrando a la opción: Caja / Configuración de caja / Tipo de cobro / Tipo de cobro



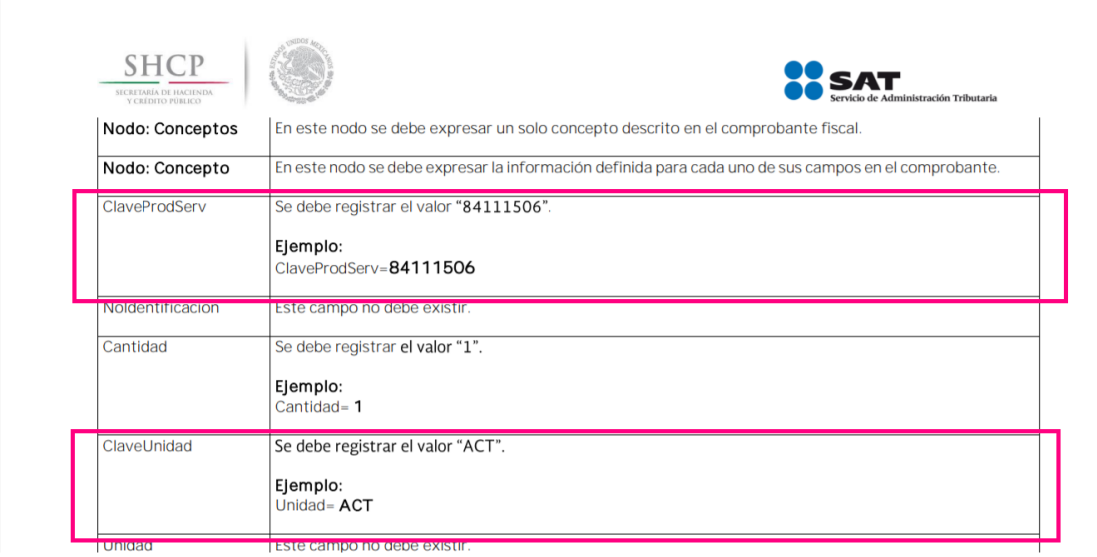
En el caso de Anticipos de acuerdo al caso de uso que se encuentra publicado por SAT se encuentran estos valores asignados, sin embargo en GDS pueden ser cambiados a los que el usuario desee y se registrará lo que el tipo de cobro seleccionado tenga configurado.

Puedes revisar el caso de uso Anticipo en la siguiente ruta:

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Caso_uso_Anticipo.pdf

Complemento de Pago:

En el caso del complemento de pago la unidad de medida y la clave de producto y servicio no son configurables en GDS puesto que la guía de llenado menciona que cuales deben ser registradas:



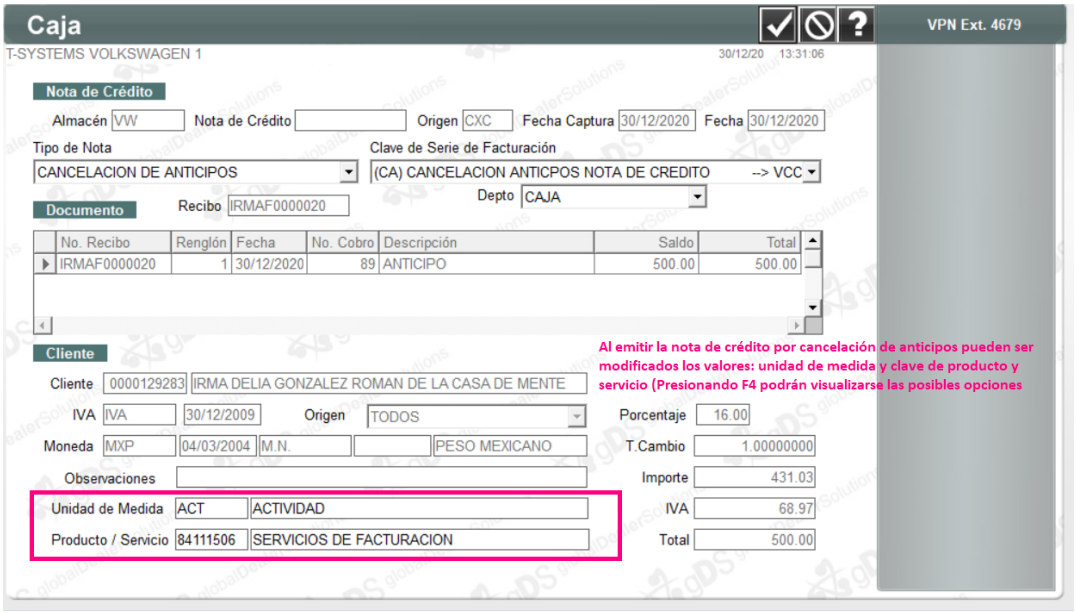
Nodo: Conceptos	En este nodo se debe expresar un solo concepto descrito en el comprobante fiscal.
Nodo: Concepto	En este nodo se debe expresar la información definida para cada uno de sus campos en el comprobante.
ClaveProdServ	Se debe registrar el valor "84111506". **Ejemplo:** ClaveProdServ=**84111506**
NoIdentificacion	Este campo no debe existir.
Cantidad	Se debe registrar el valor "1". **Ejemplo:** Cantidad= **1**
ClaveUnidad	Se debe registrar el valor "ACT". **Ejemplo:** Unidad= **ACT**
Unidad	Este campo no debe existir.

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/guiacomplepagos_07092017.pdf

Por el punto anterior GDS al emitir dicho comprobante no toma en cuenta la configuración del tipo de cobro pues siempre tomara los valores antes mencionados.

Notas de crédito por cancelación de anticipos:

Para estas notas de crédito que se utilizan para cancelar saldos de anticipos emitidos y asociados parcialmente a facturas, generamos el egreso del importe restante o completo dependiendo el caso, los datos para la generación de esta nota de crédito se toman de la siguiente pantalla justo en la generación del documento:



5 Emisión de comprobantes de REFACCIONES

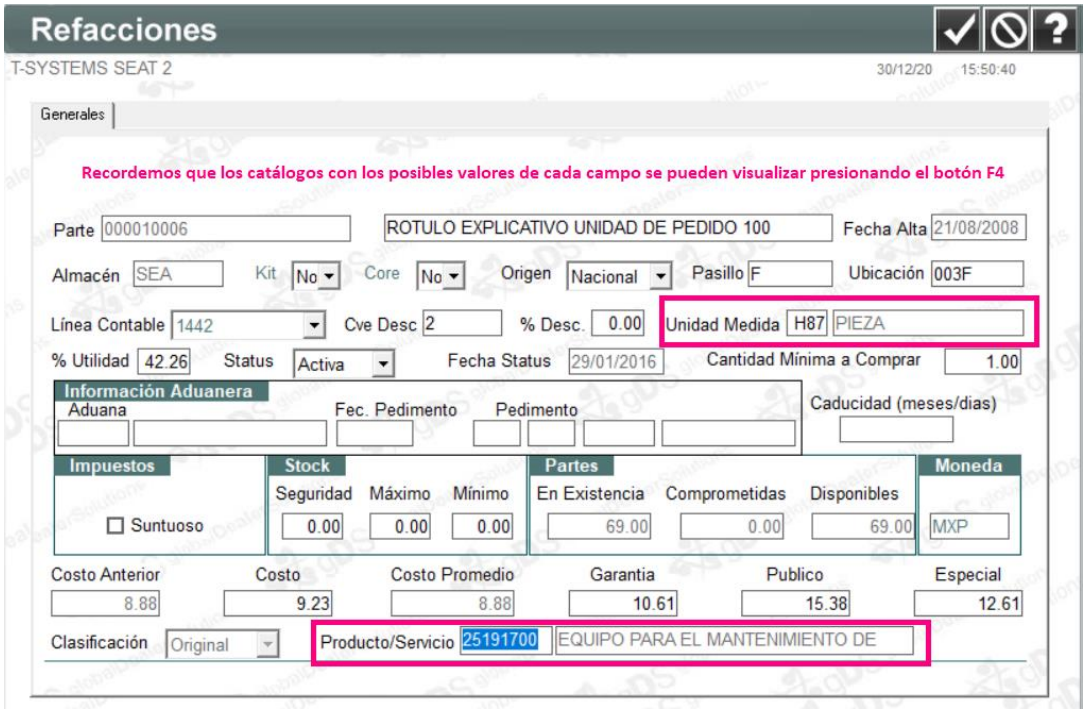
En refacciones se emiten tres comprobantes fiscales:

1. Factura de refacciones mostrador
2. Notas de crédito a facturas de mostrador
3. Notas de crédito a facturas de servicio

Para estos casos la unidad de medida y clave de catálogo de productos y servicios se heredan de cada ítem de venta.

Debemos cerciorarnos que nuestra configuración sea la adecuada por número de parte, de tal forma que cuando demos de alta un número de parte o lo editemos podemos revisar su configuración:

Ruta: Refacciones / Configuración de refacciones / Catálogos / Partes



Una vez configurado el número de parte, la nota de crédito heredará lo que aquí se haya configurado.

Nuestra recomendación es buscar para cada ítem de refacciones la clave de producto y servicio que más defina dicha refacción.

6 Emisión de comprobantes de SERVICIO

En servicio se emiten tres comprobantes fiscales:

1. Factura de órdenes de servicio
2. Notas de crédito de mano de obra
3. Notas de crédito de TOTs

Como es sabido en servicio podemos generar tres tipos de cargo a una orden de servicio:

- Refacciones
- Mano de Obra
- Materiales Diversos o TOTs

A cada uno de ellos se le asigna su propia unidad de medida y clave de producto y servicio para revisarlo se pueden seguir los pasos que aquí se detallan:

REFACCIONES

Revisar apartado número 5 de este manual.

MANO DE OBRA

Ruta: Servicio / Configuración de servicio / Catálogos / Posiciones de trabajo / Editar o Nuevo

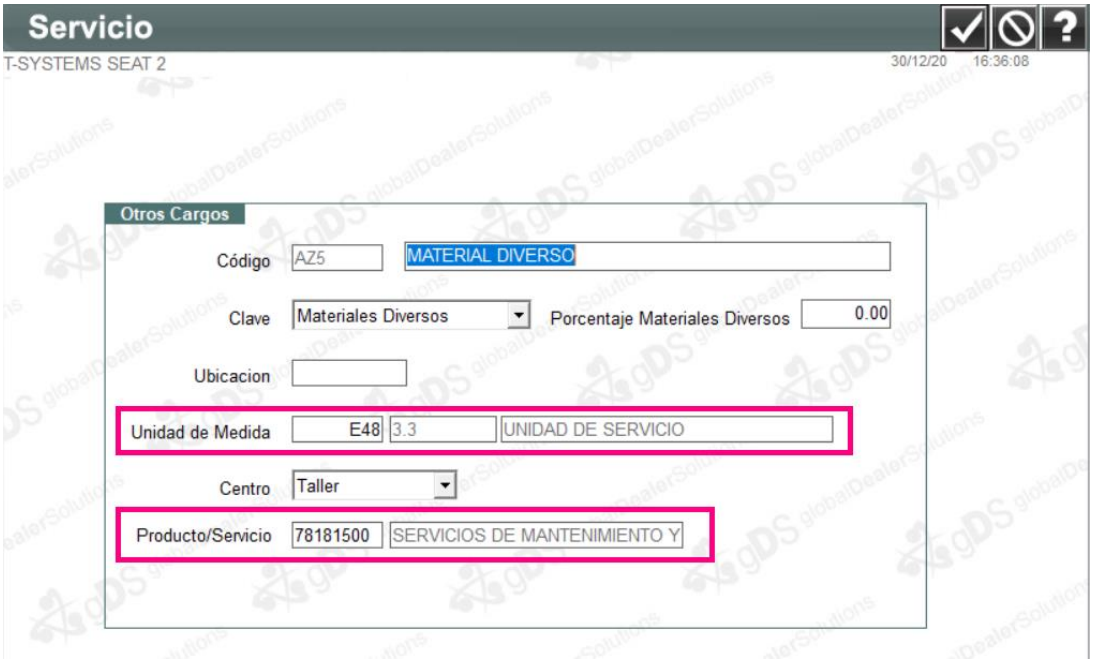


GDS registrará lo configurado en el apartado marcado en la figura anterior dependiendo de qué tenga configurado cada una de las posiciones de trabajo en el catálogo.

MATERIALES DIVERSOS Y TOTs

Este apartado lo podemos configurar en la ruta:

Ruta: Servicio / Configuración de servicio / Catálogos / Materiales diversos / Editar o Nuevo



En esta opción podemos asignar cada clave de unidad de medida producto y servicio que le corresponde.

NOTA: En GDS sugerimos se configure la clave de producto y servicio que describa con mayor detalle lo que se está facturando.

En cuanto a la generación de las notas de crédito, estas heredaran lo configurado en cada uno de los ítems expuestos con anterioridad.

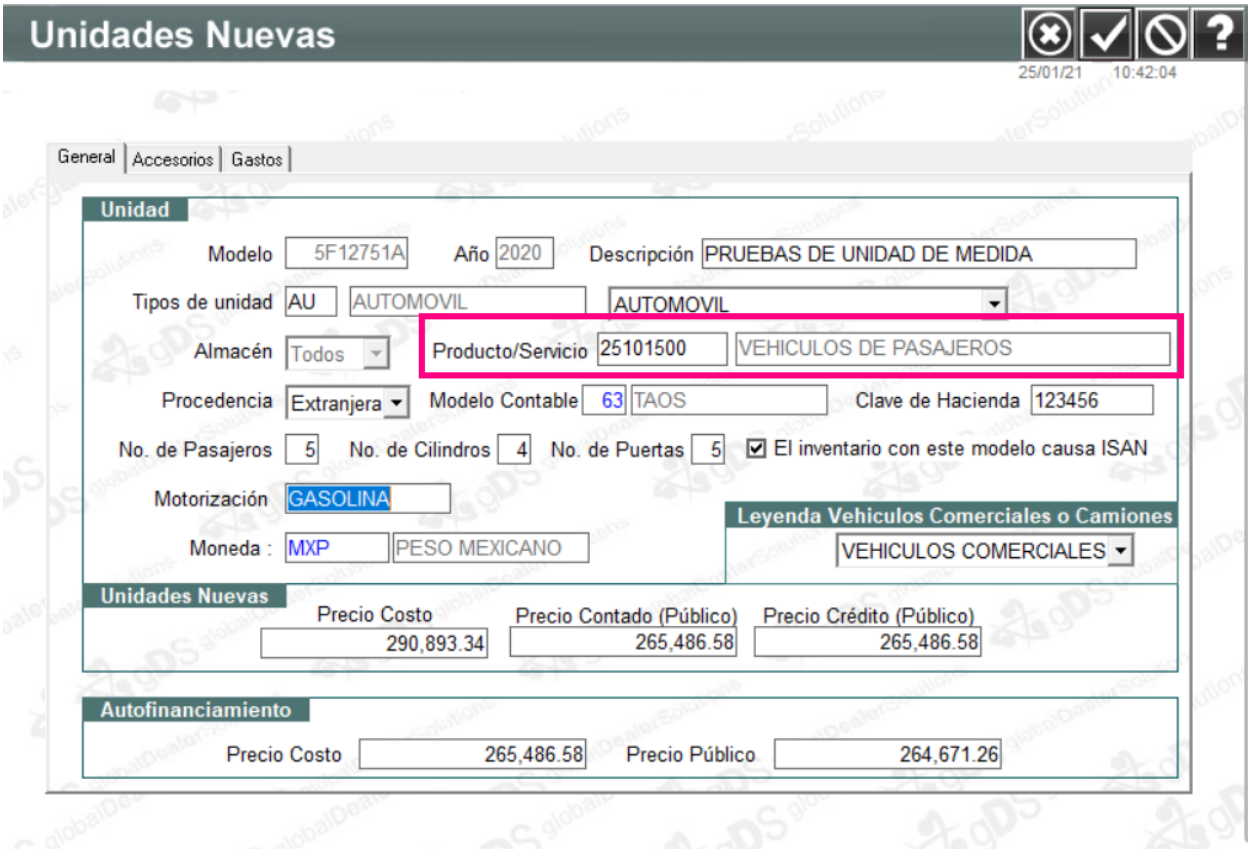
7 Emisión de comprobantes de UNIDADES NUEVAS

Para el módulo de unidades nuevas emitimos facturas y notas de crédito por descuento.

Para configurar la clave de producto y servicio en **facturación** es necesario realizarlo desde el modelo de la unidad, es decir:

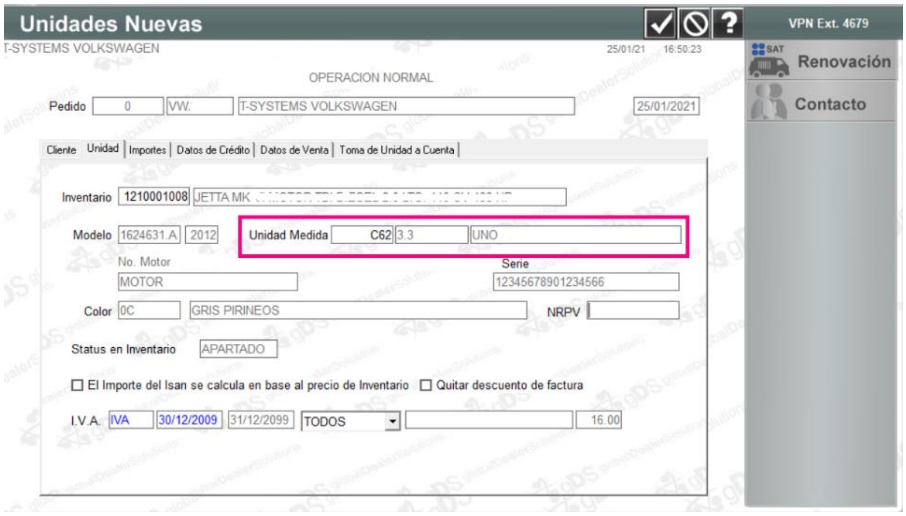
Unidades nuevas / Configuración de Unidades / Catálogos / Modelos

Recordemos que con presionar F4 tenemos acceso al catálogo de claves de unidades de medida válidas para SAT



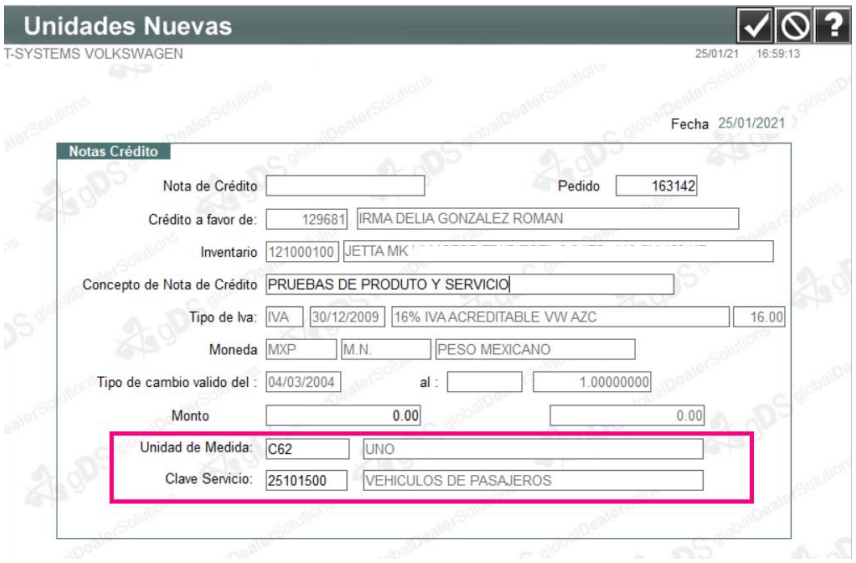
En caso de la unidad de medida, esta se almacena por pedido, es decir, esta podrá ser configurada una vez que el pedido sea generado.

Unidades Nuevas / Pedidos / Por inventario / Nuevo



En el caso de las **notas de crédito** por descuento, tanto la unidad de medida como la clave de producto y servicio se pueden configurar en el momento de su generación:

Unidades Nuevas / Ventas / Nota de crédito solo descuento / Nuevo



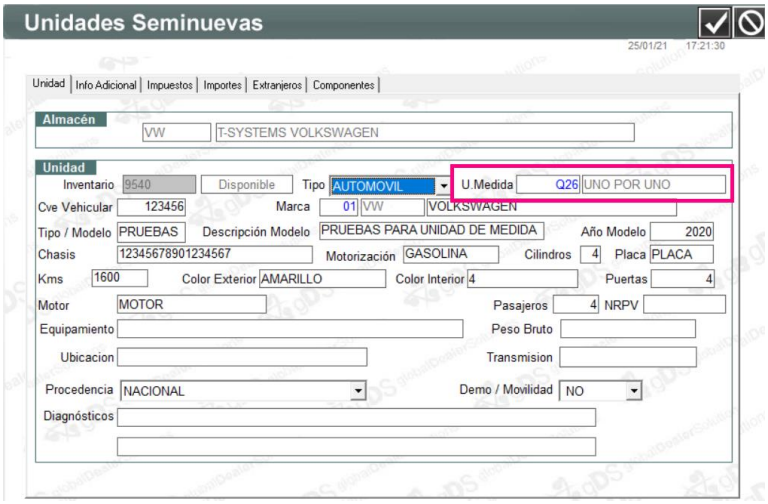
8 Emisión de comprobantes de UNIDADES USADAS

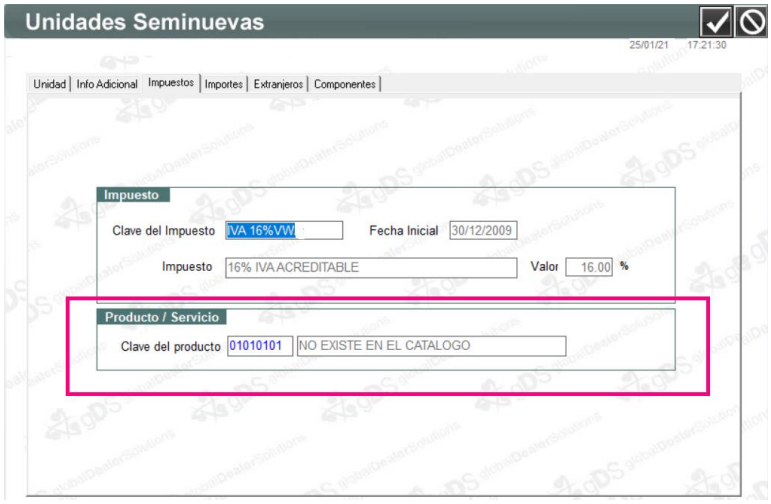
Para el módulo de unidades usadas emitimos facturas y notas de crédito por descuento.

Para configurar tanto la clave de producto y servicio como la unidad de medida en **facturación** de unidades usadas es necesario realizarlo desde la compra de la unidad de esta forma lo elegido por el usuario será lo que se imprimirá en el XML y PDF de la venta de la unidad.

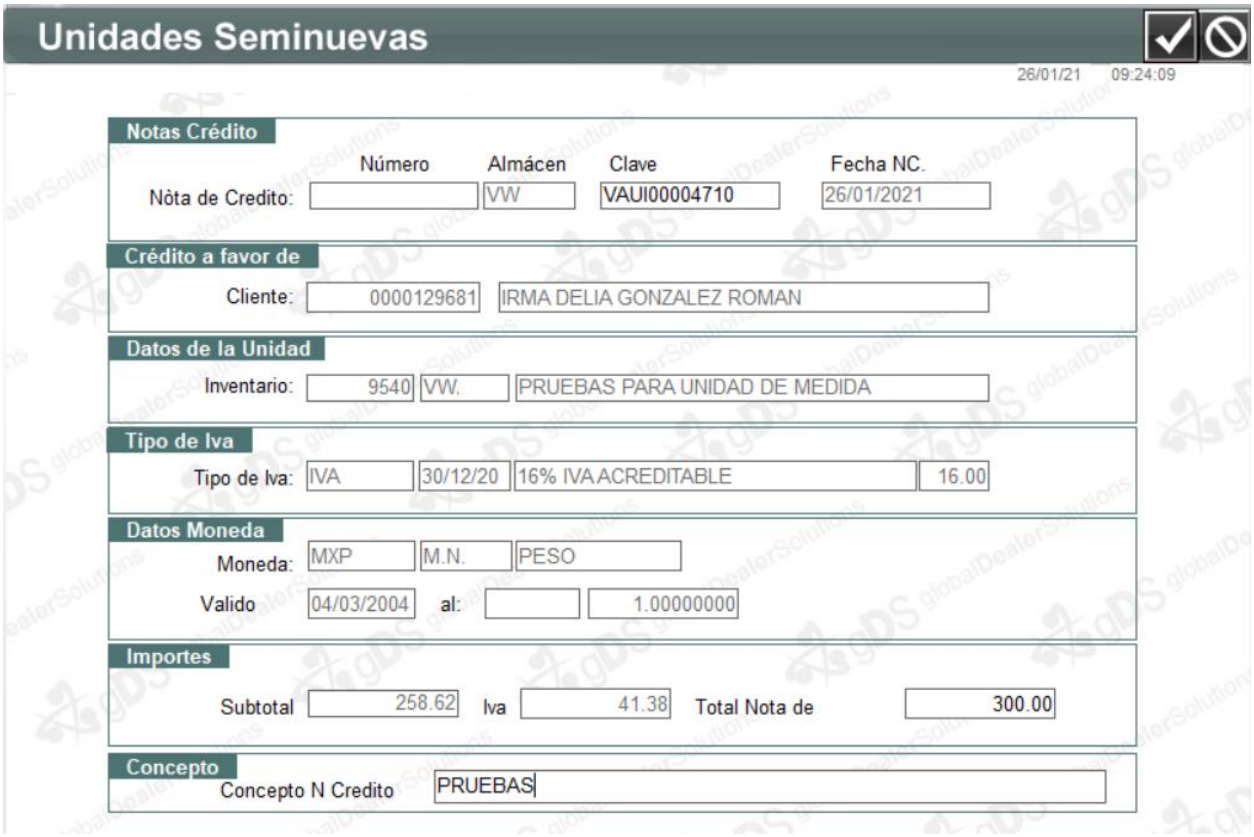
Unidades usadas / Compras / Nuevo

Recordemos que con presionar F4 tenemos acceso a los catálogos disponibles de GDS





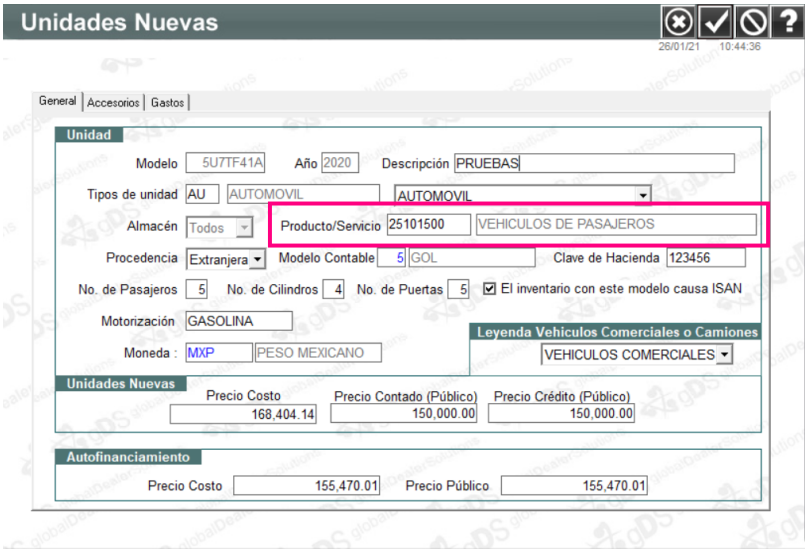
En el caso de las **notas de crédito** por descuento por el momento los datos no son configurables, sin embargo estamos realizando el RQ 3152 Clave de producto y servicio en unidades usadas para de esta forma poder capturar la unidad de medida y clave de producto y servicio correspondiente que por default será: C62 y 25101500 respectivamente.



9 Emisión de comprobantes de AUTOFINANCIAMIENTO

Para este módulo solo se generan facturas por lo que en este caso la clave de producto y servicio se toma del catálogo de unidades:

Autofinanciamiento / Configuración / Modelos contables / Modelos unidades / Editar



Por último la unidad de medida se asigna en el momento de la venta:



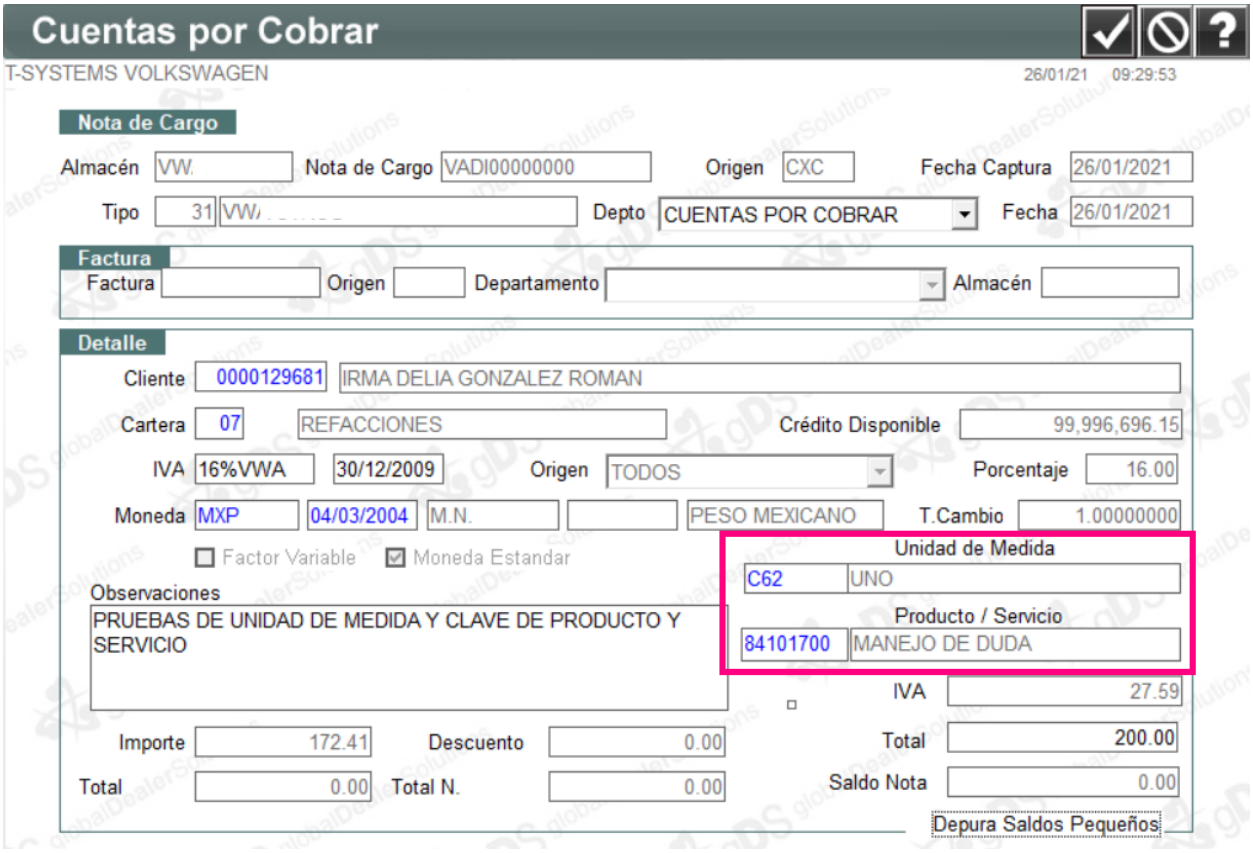
10 Emisión de comprobantes de CUENTAS POR COBRAR

Para este módulo podremos configurar:

1. Notas de cargo
2. Nota de crédito
3. Factura independiente

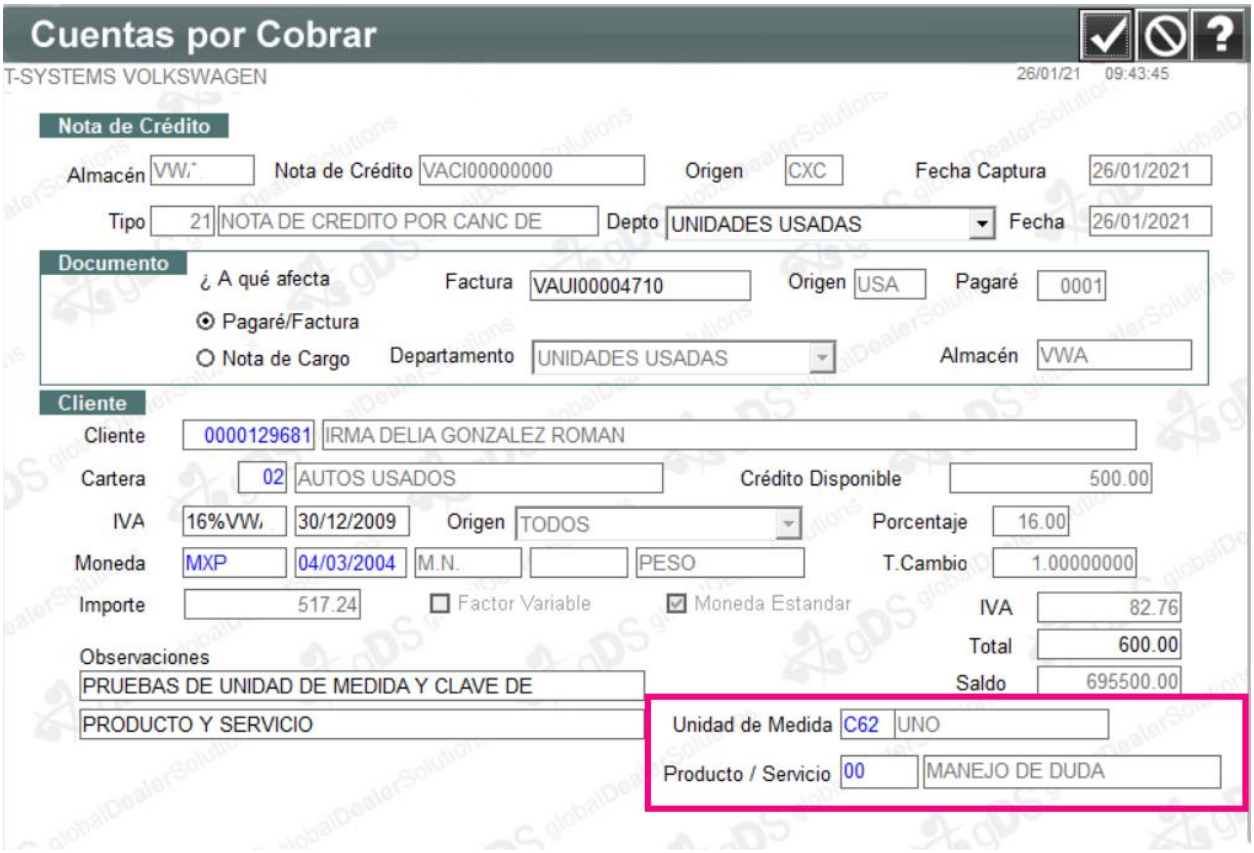
Empecemos por **NOTA DE CARGO**, en su generación es posible configurar tanto unidad de medida como clave de producto y servicio:

Cuentas por cobrar / Movimientos CxC / Mantenimiento de nota de cargo / Nuevo

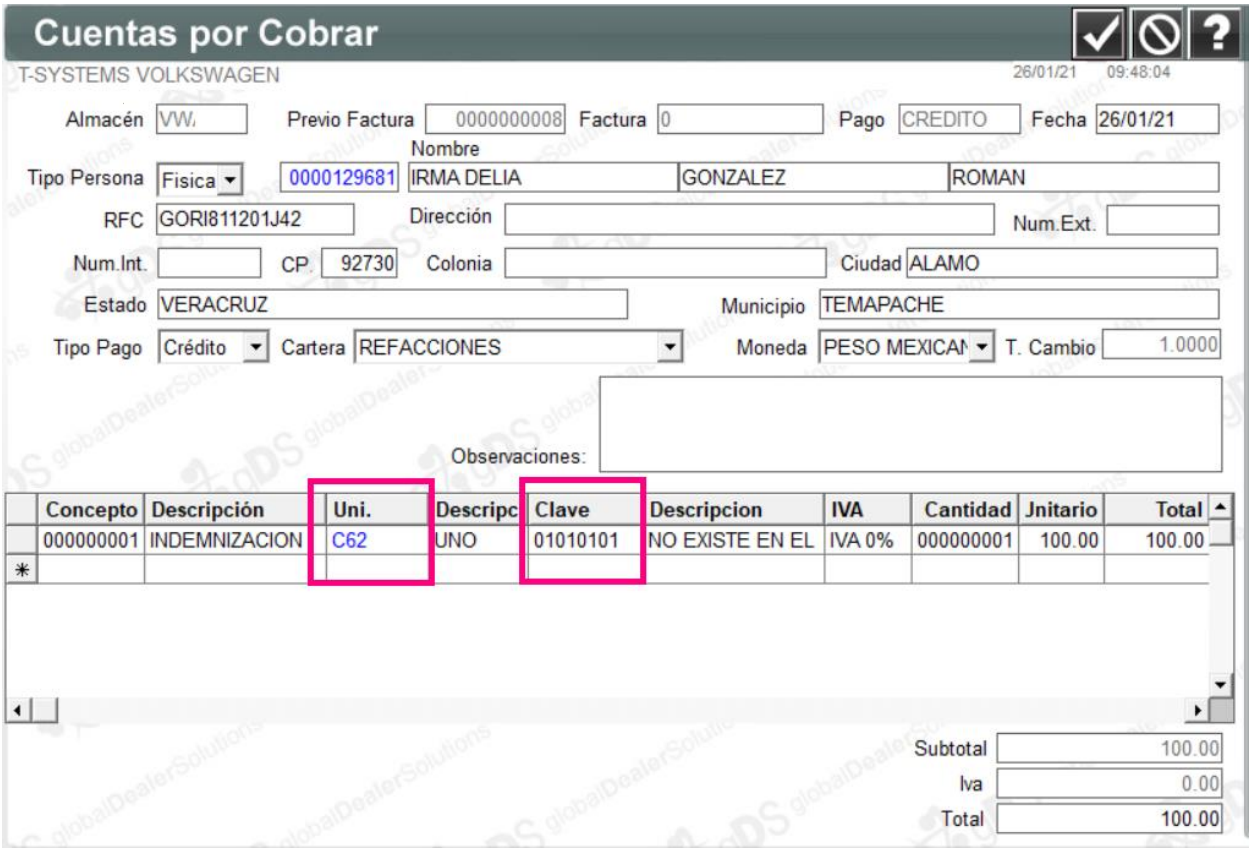


En las **NOTAS DE CREDITO** el proceso es muy similar a notas de cargo ya que la elección de esta información se realiza en el momento de la generación de dicha nota.

Cuentas por cobrar / Movimientos CxC / Mantenimiento de nota de cargo / Nuevo

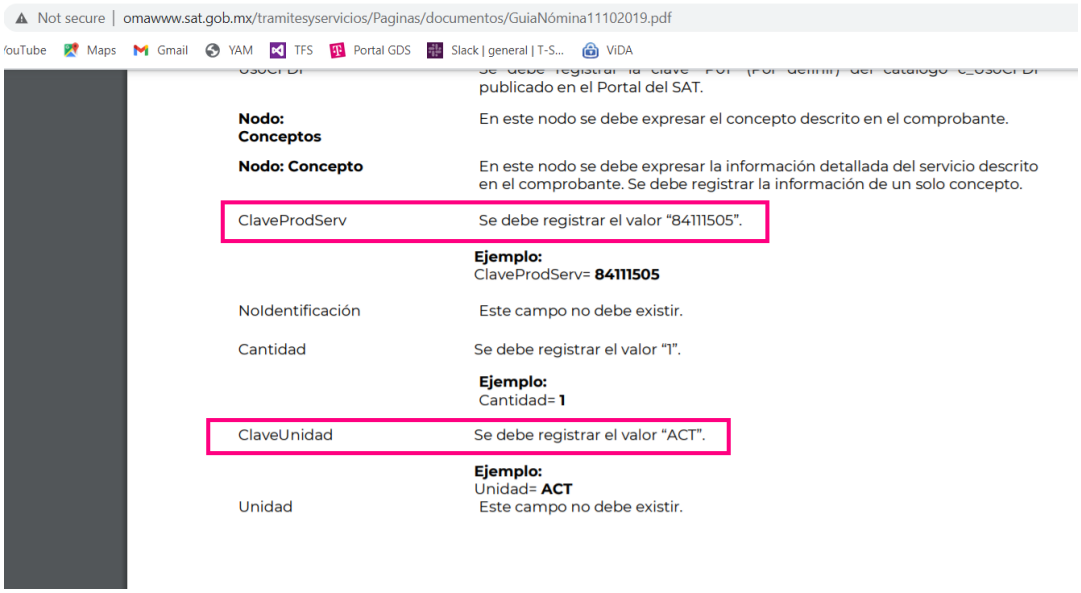


Por ultimo en **factura independiente** el usuario podrá seleccionar esta información en cada uno de los conceptos que se introducen en el previo de la factura por ejemplo:


Cuentas por Cobrar
T-SYSTEMS VOLKSWAGEN
26/01/21 09:48:04
Almacén VW. Previo Factura 0000000008 Factura 0 Pago CREDITO Fecha 26/01/21
Nombre
Tipo Persona Fisica 0000129681 IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN
RFC GORI811201J42 Dirección Num.Ext.
Num.Int. CP 92730 Colonia Ciudad ALAMO
Estado VERACRUZ Municipio TEMAPACHE
Tipo Pago Crédito Cartera REFACCIONES Moneda PESO MEXICAN T. Cambio 1.0000
Observaciones:
Concepto Descripción Uni. Descripc Clave Descripcion IVA Cantidad Jnitario Total
000000001 INDEMNIZACION C62 UNO 01010101 NO EXISTE EN EL IVA 0% 000000001 100.00 100.00
Subtotal 100.00
Iva 0.00
Total 100.00

11 Emisión de comprobantes de NOMINA

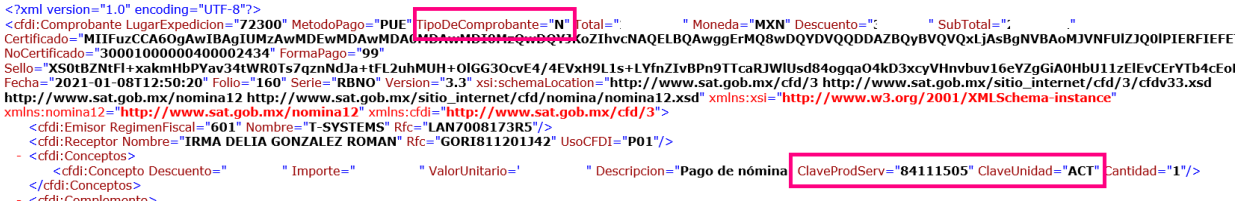
Para estos comprobantes las claves de unidades de medida y clave de producto y servicio se encuentran d forma fija en GDS, es decir no pueden ser editables es por ello que GDS usa los siguientes valores:


Not secure | omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/GuiaNómina11102019.pdf

YouTube Maps Gmail YAM TFS Portal GDS Slack | general | T-S... ViDA

publicado en el Portal del SAT.

Nodo: Conceptos	En este nodo se debe expresar el concepto descrito en el comprobante.
Nodo: Concepto	En este nodo se debe expresar la información detallada del servicio descrito en el comprobante. Se debe registrar la información de un solo concepto.
ClaveProdServ	Se debe registrar el valor "84111505".
	Ejemplo: ClaveProdServ= **84111505**
NoIdentificación	Este campo no debe existir.
Cantidad	Se debe registrar el valor "1".
	Ejemplo: Cantidad= **1**
ClaveUnidad	Se debe registrar el valor "ACT".
	Ejemplo: Unidad= **ACT**
Unidad	Este campo no debe existir.



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="72300" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="N" Total="  " Moneda="MXN" Descuento="  " SubTotal="  "
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNFUlZJQ0lPIERFIEFE
NoCertificado="30001000000400002434" FormaPago="99"
Sello="XS0tBZNtFl+xakmHbPYav34tWR0Ts7qznNdJa+tFL2uhMUH+OlGG3OcvE4/4EVxH9L1s+LYfnZIvBPn9TTcaRJWlUsd84ogqaO4kD3xcyVHnvbuv16eYZgGiA0HbU11zElEvCErVTb4cEol
Fecha="2021-01-08T12:50:20" Folio="160" Serie="RBNO" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
http://www.sat.gob.mx/nomina12 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina12.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="T-SYSTEMS" Rfc="LAN7008173R5"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN" Rfc="GORI811201J42" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto Descuento="  " Importe="  " ValorUnitario="  " Descripcion="Pago de nómina" ClaveProdServ="84111505" ClaveUnidad="ACT" Cantidad="1"/>
    </cfdi:Conceptos>
```

12 Consideraciones importantes

Es de suma importancia aclarar que todos los valores por default son sugeridos o recomendaciones de valores que surgieron en la liberación de CFDI 3.3 y es completa responsabilidad de la agencia el valor indicado en estos datos.

Sugerimos también sean revisados los valores asignados en los datos clave de unidad de medida y clave de producto y servicio de las facturas ya que en algunos foros se ha indicado que SAT pondrá atención especial en la asignación de la unidad de medida y clave de producto y servicio, de tal forma que si se detecta que estos valores no coinciden con el giro y descripción del producto la autoridad fiscal puede rechazar la deducción y acredita miento del CFDI.

https://contadormx.com/2020/12/09/cambios-en-el-cfdi-para-2021-uso-de-los-catalogos-del-sat/

https://www.gob.mx/sat/acciones-y-programas/sugerencias-de-claves-de-productos-o-servicios-y-su-clave-de-unidad-de-medida

13Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios