

Guía Rápida Web



Facturación de Orden de Servicio



Facturación de Orden de Servicio

Módulo:	Ventas	Área:	Servicio
Concepto:	Facturación de Orden de Servicio	Tipo:	Proceso
Cliente:	Consultor:	Fecha de elaboración:	
Intelisis Solutions	Susana Martínez	23 marzo 2020	
Proyecto:	Versión:	Fecha de última modificación:	
Guías Rápidas V.6000	6000	23 marzo 2020	



INTRODUCCIÓN:

Este proceso tiene como finalidad realizar la facturación de un servicio tipo público elaborado dentro del taller de la agencia.

Glosario: *Al final de esta Guía podrás consultar un Glosario de terminologías y procesos para tu mejor comprensión.*

FAQ: *Consulta las preguntas frecuentes al final del documento.*



Facturación de Orden de Servicio

Descripción del proceso

Para realizar la factura del servicio, se requiere contar con lo siguiente:

Contar con un servicio previamente realizado.

*Antes de realizar la factura, es necesario tener un servicio elaborado en taller y este estar en un estatus **Pendiente** y situación **Orden cerrada**.*

Facturación Orden de Servicio

Ruta para ingresar al servicio: **intelisis** → **comercial** → **servicios**.

Se abre el tablero de control, para una búsqueda más específica, utilice los filtros de la siguiente manera:



The image shows a screenshot of the "Tablero Control - Servicios" window. The window has a blue header and a search bar. Below the search bar are several filters: "Campo: (Todos)", "Movimiento: Servicio", "Estatus: Pendientes", "Situación: Orden Cerrada", "Fecha: (Todo)", and "Usuario: (mis movimientos)". Below the filters is a table with the following columns: "Movimiento", "Cliente", "Nombre", "Almacén", "Fecha Emisión", "Importe", "Saldo", and "Días". The table contains three rows of data. The first row is highlighted with a red box. Below the table, there is a summary bar with the text "3 movimientos", "Importe: 5,506.96", "Saldo: 6,388.07", and "Promedio Días: 35.67". At the bottom of the window, there are three buttons: "Abrir", "Nuevo", and "Cancelar".

Movimiento	Cliente	Nombre	Almacén	Fecha Emisión	Importe	Saldo	Días
Servicio TM22271	CLIENTE09	CLIENTE NUEVO 09	5	25/Mar/2020	\$1,907.02	\$2,21...	12
Servicio TM22270	CLIENTE09	CLIENTE NUEVO 09	5	25/Mar/2020	\$551.94	\$640.25	12
Servicio TM22252	10	VIDAL SESENTO RODRIGUEZ	5	14/Ene/2020	\$3,048.00	\$3,53...	83

Facturación Orden de Servicio

Se abre el movimiento del cual se va a generar la factura, para continuar con la facturación de clic en el botón de **Afectar** para avanzar el movimiento a la Factura (FEL Servicio).

The screenshot displays the Intelisis software interface for managing service orders. The top navigation bar includes the Intelisis logo and a power icon. Below the navigation bar, there are several tabs: "Datos Generales", "Datos del servicio", "Información adicional", "Comentarios", "Formas Anexas", and "Eventos". The "Datos Generales" tab is active, showing various fields for the service order, such as "Movimiento", "Fecha Emisión", "Cliente", "Dirección", "Colonia", "Estado", "Agente", "Concepto", and "Descuento Global". A red box highlights a green play button icon in the top toolbar. Below the form fields, there is a "Detalle" section with a table of items. The table has columns for "Código", "Artículo", "Descripción", "Disponibilidad", "Cantidad MO", "MO Adicional", "Cantidad", "Precio", "Desc.", "Descuento T.", "Tabulado", "Tecnico", "F. Est. Inicio", "F. Est. Fin", "Importe", and "% IVA Gru". The table contains one row for "BATERIA DE MATIZ". At the bottom of the interface, there are two buttons: "Pendiente" and "Orden Cerrada - 23/Mar/20 17:59", both highlighted with red boxes.

Datos Generales Datos del servicio | Información adicional | Comentarios | Formas Anexas | Eventos

Movimiento: TM22263 Proyecto: 1
Fecha Emisión: 23/Mar/2020 06:00 Fec Requerida: F Demora:
Actividad:
Cliente: CLIENTE09 CLIENTE NUEVO 09 XA00101010C
Dirección: CALLE09 09 Precio Publico
Sucursal Cliente: Teléfono Casa:
Colonia: Michoacán Población: Morela Teléfono Móvil: 4567891230
Estado: Michoacán Delegación: Morela Código Postal: 58337
Agente: AGSERV Almacén:
Concepto: Publico Condiciones: Contado 23/Mar/2020 Efectivo
Descuento Global: Referencia: Movimiento Directo

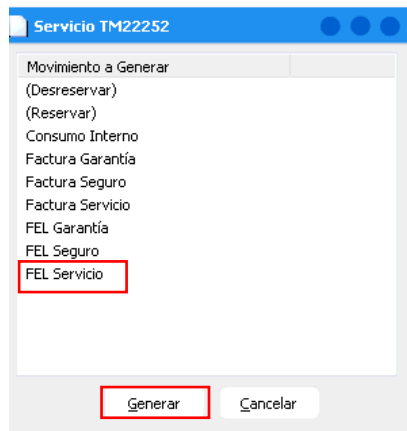
Detalle Autorizada

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:											
MANO DE OBRA		Hr	Servicio													
Código	Artículo	Descripción	Disponible	Cantidad MO	MO Adicional	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento T.	Tabulado	Tecnico	F. Est. Inicio	F. Est. Fin	Importe	% IVA	Gru
001936	001936	BATERIA DE MATIZ	976	2		1	\$519.01	\$0.00	\$0.00	2	AGSERV	23/03/20 17:28		\$1,038.01	16	
						1	\$1,117.38	\$0.00	\$0.00	1				\$1,117.38	16	

Pendiente **Orden Cerrada - 23/Mar/20 17:59**

Facturación Orden de Servicio

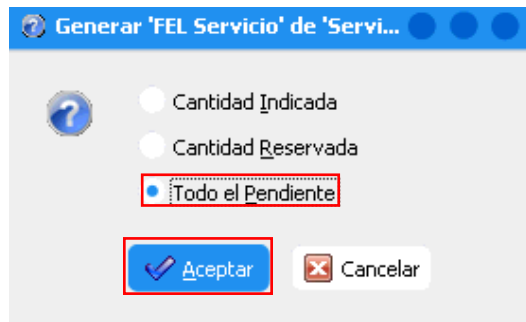
Se despliega la ventana donde se selecciona el movimiento de **FEL Servicio** y se da clic en el botón de **Generar**.



Facturación Orden de Servicio

A continuación se abre la siguiente ventana en donde se elegirá la opción que se requiera:

- **Cantidad Indicada:** Se refiere a las partidas que se hayan marcado en la columna y que se seleccionaron (A Afectar) en el detalle de la Orden de Servicio.
- **Cantidad Reservada:** Se refiere a todas las refacciones que están reservadas en la Orden de Servicio.
- **Todo el Pendiente:** Son todas las partidas pendientes o reservadas en la Orden de Servicio.



Facturación Orden de Servicio

A continuación se genera el movimiento de factura el estatus queda “sin afectar”, en el cual se pueden modificar o actualizar los campos tales como: **condiciones de pago** y la **forma de pago**.

Intelisis

Datos Generales | Información adicional | Comentarios | Formas Anexas | Eventos

Movimiento: FEL Servicio Proyecto: 1
Fecha Emisión: 23/Mar/2020 18:30 Fec Requerida: F Demora:
Actividad:
Cliente: CLIENTE09 CLIENTE NUEVO 09 XA00101010C
Dirección: CALLE09 09 Precio Publico
Sucursal Cliente: Teléfono Casa:
Colonia: Michoacán Población: Morelia Teléfono Móvil: 4567891230
Estado: Michoacán Delegación: Morelia Código Postal: 58337
Agente: AGSERV Almacén: S
Concepto: Publico Condiciones: Contado 23/Mar/2020 Efectivo
Descuento Global: Referencia: Movimiento Directo

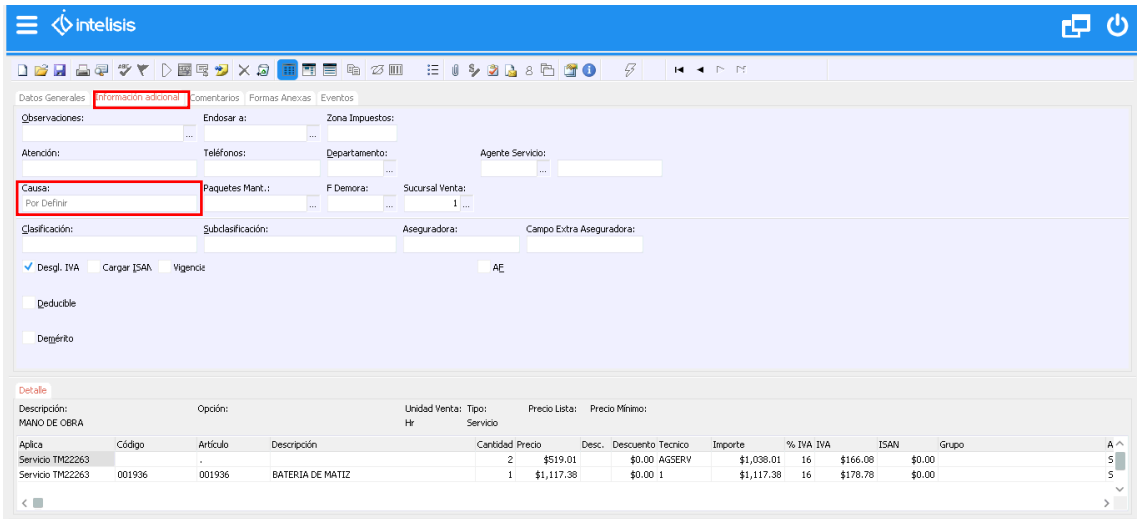
Detalle

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:									
MANO DE OBRA		Hr	Servicio											
Aplica	Consecutivo	Código	Artículo	Descripción	Cantidad MO	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento Técnico	Importe	% IVA IVA	ISAN	Gi	
Servicio	TM22263					2	2	\$519.01	\$0.00	AGSERV	\$1,038.01	16	\$166.08	\$0.00
Servicio	TM22263	001936	001936	BATERIA DE MATIZ		1	1	\$1,117.38	\$0.00	1	\$1,117.38	16	\$178.78	\$0.00

Sin Afectar

Facturación Orden de Servicio

Para ingresar el uso del CFDI, ingrese en la pestaña de **Información adicional** y seleccione la **Causa/Us** de CFDI:



Datos Generales | **Información adicional** | Comentarios | Formas Anexas | Eventos

Observaciones: Endosar a: Zona Impuestos:
Atención: Teléfonos: Departamento: Agente Servicio:
Causa: Paquetes Mant.: F Demora: Sucursal Venta:
Clasificación: Subclasificación: Aseguradora: Campo Extra Aseguradora:
 Desgl. IVA Cargar ISAN Vigencia AE
 Deducible
 Depérito

Detalle

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:								
MANO DE OBRA		Hr	Servicio										
Aplica	Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento Técnico	Importe	% IVA	IVA	ISAN	Grupo	A
Servicio TM22263		.		2	\$519.01		\$0.00 AGSERV	\$1,038.01	16	\$166.08	\$0.00		S
Servicio TM22263	001936	001936	BATERIA DE MATIZ	1	\$1,117.38		\$0.00 1	\$1,117.38	16	\$178.78	\$0.00		S

Facturación Orden de Servicio

Una vez validado lo anterior, se puede proceder a afectar el movimiento para que quede en un estatus **Concluido**:

The screenshot displays the 'Datos Generales' (General Data) section of the Intelisis software. The interface includes a top navigation bar with the Intelisis logo and a toolbar with various icons. The main content area is divided into several sections:

- Datos Generales:** This section contains various input fields for order details. Key information includes:
 - Movimiento: TM1
 - Fecha Emisión: 23/Mar/2020
 - Cliente: CLIENTE09 (CLIENTE NUEVO 09)
 - Colonia: Michoacán
 - Estado: Michoacán
 - Agente: AGSERV
 - Concepto: Publico
 - Descuento Global: 0
- Detalle:** This section displays a table of items with columns for Description, Option, Unit of Sale, Type, Price List, and Price Minimum. The table contains two rows of data:

Aplica	Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento Técnico	Importe	% IVA IVA	ISAN	Grupo
Servicio TM22263	.	.	.	2	\$519.01		\$0.00 AGSERV	\$1,038.01	16	\$166.08	\$0.00
Servicio TM22263	001936	001936	BATERIA DE MATIZ	1	\$1,117.38		\$0.00 1	\$1,117.38	16	\$178.78	\$0.00

At the bottom left of the interface, the status 'Concluido' is displayed in a red-bordered box.

Facturación Orden de Servicio

Glosario de terminologías y procesos

CFDI: Siglas de Comprobante Fiscal Digital por Internet o, dicho en español, la factura electrónica.

FEL Servicio: Factura Electrónica de Servicio.

FEL Garantía: Factura Electrónica de Garantía

FEL Seguro: Factura Electrónica de Seguro

Consumo Interno: Se refiere a cuando el tipo de orden es de tipo interno.

Facturación Orden de Servicio

FAQ

¿Qué ocurre si no se agregó el uso de CFDI?

El movimiento no se puede afectar ni timbrar hasta que este campo esté capturado.

¿Cómo se corrige el error de la “póliza no cuadra”?

Esto ocurre cuando el artículo de mano de obra, refacciones y TOT's no cuentan con el campo de Rama, para actualizarlo ingrese al Menú: Intelisis Cuentas Artículos Artículos, en el tablero de control busque el o los artículos y verifique que cuenten con la Rama que le corresponda.

- **Mano de Obra:** Rama M.O.
- **Refacciones:** Rama Refac (Este puede variar en el caso de que cuenten separación de accesorios, lubricantes, etc.)
- **TOT:** En este caso dependiendo del TOT puede ser la Rama T.O.T. (TOT mecánico) o la Rama T.O.T.H. (TOT Hojalatería y pintura).



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría

Intelisis Solutions

dmsautos@intelisis.com

Tel. (443) 333 2537