

Guía Rápida Web



Facturación en Lote Garantías



Facturación en Lote Garantías

Módulo:	Servicio	Área:	Garantías
Concepto:	Facturación en Lote Garantías	Tipo:	Proceso
Cliente:	Consultor:	Fecha de elaboración:	
Intelisis Solutions	Eufemia Cervantes	24 marzo 2020	
Proyecto:	Versión:	Fecha de última modificación:	
Guías Rápidas v.6000	6000	5 mayo 2020	



INTRODUCCIÓN:

Este proceso se realiza cuando planta hace un pago global de garantías, es decir que paga en una sola factura varias órdenes/artículos de servicios tipo garantía.

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 en Lote Garantía

Descripción del proceso

Para poder realizar este proceso se requiere tener una cantidad de órdenes de servicio tipo garantía en Estatus **Pendiente** por facturar y la orden de servicio debe encontrarse en Situación **Orden Cerrada**.

La ruta para ingresar acceder estas órdenes de servicio es **Intelisis** → **Comercial** → **Servicio**:





Facturación en Lote Garantía

Es importante para visualizar las órdenes que se desean, filtrar la información como se muestra a continuación:

Tablero Control - Servicios

Buscar: Campo: (Todos) Movimiento: Servicio Estatus: Pendientes Situación: Orden Cerrada Fecha: (Todo) Usuario: (mis movimientos)

Sucursal: 1 - Taller Morelia

Movimiento	Cliente	Nombre	Tipo Orden	Almacén	Fecha Emisión	Importe	S...	Días
Servicio TM22324	CLIENTE09	CLIENTE NUEVO 09	Garantía	S	24/Abr/2020	\$1,37...	\$...	10
Servicio TM22323	CLIENTE09	CLIENTE NUEVO 09	Garantía	S	24/Abr/2020	\$827.91	\$...	10
Servicio TM22271	CLIENTE09	CLIENTE NUEVO 09	Garantía	S	25/Mar/2020	\$1,90...	\$...	40
Servicio TM22270	CLIENTE09	CLIENTE NUEVO 09	Garantía	S	25/Mar/2020	\$551.94	\$...	40

4 movimientos Importe: 4,666.72 Saldo: 5,413.39 Promedio Días: 25

Pesos Dolares

Abrir Nuevo Cancelar

Movimiento: Servicio

Estatus: Pendientes

Situación: Orden Cerrada

Tipo de Orden: Garantía

A continuación de clic en **Abrir** en cualquiera de las órdenes.

*Previamente las órdenes deben contar con las refacciones, mano de obra y/o TOT's cargados dentro de la misma a los importes que va a pagar planta.



Facturación en Lote Garantía

A continuación se abrirá la **Orden de Servicio** en donde se dará clic en el botón de **Afectar**:

The screenshot shows the Intelis software interface for a service record. The window title is 'Intelis - [Servicios - Servicio TM22324]'. The menu bar includes 'Archivo', 'Edición', 'Ver', 'Otros', and 'Reportes'. The main area is divided into several sections:

- Datos Generales:** Includes fields for 'Movimiento' (TM22324), 'Proyecto' (S), and '1'. 'Fecha Emisión' is 24/Abr/2020, 'Fec Requerida' is 25/Abr/2020, and 'F Demora' is empty.
- Actividad:** Empty field.
- Cliente:** CLIENTE09, CLIENTE NUEVO 09, XA00101010C.
- Dirección:** CALLE09, 09, Precio Garantía.
- Sucursal Cliente:** Empty field, Teléfono Casa: Empty.
- Colonia:** Michoacán, Población: Morelia, Teléfono Móvil: 4567891230.
- Estado:** Michoacán, Delegación: Morelia, Código Postal: 58337.
- Agente:** AGSERV, Almacén: S.
- Concepto:** Garantía, Condiciones: Empty, 24/Abr/2020.

Below the form is a table with the following data:

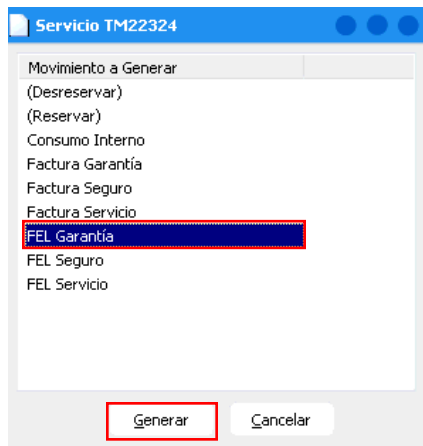
Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:	Costo Promedio:										
MANO DE OBRA		Hr	Servicio													
Código	Artículo	Descripción	Disponible	Cantidad	MO	MO	Adicional	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	T. Tabulado	Tecnico	F. Est. Inicio	F. Est. Fin	Importe
		Garantía		5		5			\$275.97		\$0.00		5 AGSERV	24/04/20 16:42		\$1,379.6

At the bottom, the status is 'Pendiente' and the order is 'Orden Cerrada - 24/Abr/20 16:45'.



Facturación en Lote Garantía

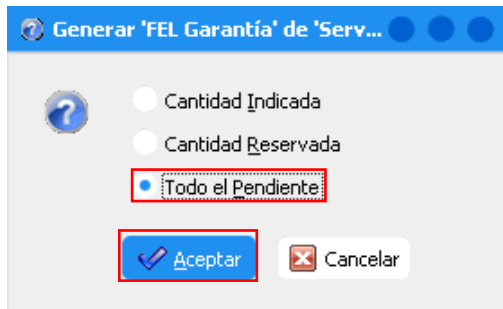
Se abre la siguiente ventana en donde se seleccionará **FEL Garantía** y se dará clic en **Generar**:





Facturación en Lote Garantía


Posteriormente se abrirá la siguiente ventana en donde se indicará la opción correspondiente de acuerdo a lo que se requiere:




- **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.

Ya seleccionada la opción, dé clic en **Aceptar**.

Facturación en Lote Garantía

El movimiento queda Sin Afectar, en donde se señalan las **Condiciones de Pago**, la **Forma de Pago** y la **Causa o Uso de CFDI**, se da clic en la parte superior que se encuentra el siguiente icono con la leyenda: **Copiar Pendientes** 



Barra de herramientas: 

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

Movimiento: FEL Garantía Proyecto: 5 1

Fecha Emisión: 05/May/2020 11:00 Fec Requerida: 25/Abr/2020 F Demora: ...

Actividad: ...

Cliente: GJ14 GENERAL MOTORS DE MEXICO S. DE R.L. DE CV GMM3612284D

Dirección: AV EJERCITO NACIONAL 843 Precio Garantía

Sucursal Cliente: ... Teléfono Casa: 443 2980755

Colonia: GRANADA Población: MEXICO Teléfono Móvil: 4432980755

Estado: D.F Delegación: MIGUEL HIDALGO Código Postal: 11520

Agente: AGSERV Almacén: 5

Concepto: Garantía Condiciones: Contado 05/May/2020 Efectivo

Facturación en Lote Garantía

Se desplegara la siguiente pantalla en donde se muestran los Artículos de las órdenes **Tipo Garantía** que se encuentran en Situación **Orden Cerrada** y Estatus **Pendiente**.



Ventas Pendientes

Agregar Cancelar Seleccionar Todo

Buscar: Movimiento: Fecha Requerida: (Todos)

Movimiento	Cliente	Almacén	Fecha Requerida	Artículo	Reservado	Pendiente	Unidad	Precio	Desc.	Movimiento	Tipo Orden
<input type="checkbox"/> Servicio TM22183	1103	S		MANOO			1 Hr	\$200.00	0.00	Servicio	Garantía
<input type="checkbox"/> Servicio TM22228	1408	S	24/Sep/2019	..			1 Hr	\$300.00	0.00	Servicio	Garantía
<input type="checkbox"/> Servicio TM22270	CLIENTE09	S	31/Mar/2020	.			2 Hr	\$275.97	0.00	Servicio	Garantía
<input type="checkbox"/> Servicio TM22271	CLIENTE09	S		.			3 Hr	\$519.01	0.00	Servicio	Garantía
<input type="checkbox"/> Servicio TM22271	CLIENTE09	S		00000002	1		pza	\$350.00	0.00	Servicio	Garantía
<input type="checkbox"/> Servicio TM22294	100	S		0601063			1 Hr	\$500.00	0.00	Servicio	Garantía
<input type="checkbox"/> Servicio TM22299	100	S	20/Abr/2020	0601063			1 Hr	\$500.00	0.00	Servicio	Garantía
<input type="checkbox"/> Servicio TM22323	CLIENTE09	S	25/Abr/2020	.			3 Hr	\$275.97	0.00	Servicio	Garantía
<input type="checkbox"/> Servicio TM22324	CLIENTE09	S	25/Abr/2020	.			5 Hr	\$275.97	0.00	Servicio	Garantía

Dentro del campo marcado como **“Fecha Requerida”** elegir la opción **(Todo)** para poder visualizar todas las órdenes de **Tipo Garantía** que se encuentran en Situación **Orden Cerrada** y Estatus **Pendiente**.



Facturación en Lote Garantía

Indique los Artículos que se van a incluir en el lote con el check que se encuentra en la parte izquierda de cada uno de ellos y de clic en **Agregar**.

Ventas Pendientes

Agregar Cancelar

Buscar: Movimiento: (Todos) Fecha Requerida: (Todo)

Todo

- ..
- 00000002
- 0601063
- MANOO

Movimiento	Cliente	Almacén	Fecha Requerida	Artículo	Reservado	Pendiente	Unidad	Precio	Desc.	Movimiento	Tipo Orden
<input type="checkbox"/> Servicio TM22183	1103	5		MANOO		1	Hr	\$200.00	0.00	Servicio	Garantía
<input type="checkbox"/> Servicio TM22228	1408	5	24/Sep/2019	..		1	Hr	\$300.00	0.00	Servicio	Garantía
<input type="checkbox"/> Servicio TM22270	CLIENTE09	5	31/Mar/2020	.		2	Hr	\$275.97	0.00	Servicio	Garantía
<input checked="" type="checkbox"/> Servicio TM22271	CLIENTE09	5	.	.		3	Hr	\$519.01	0.00	Servicio	Garantía
<input checked="" type="checkbox"/> Servicio TM22271	CLIENTE09	5	.	00000002	1		pza	\$350.00	0.00	Servicio	Garantía
<input type="checkbox"/> Servicio TM22294	100	5		0601063		1	Hr	\$500.00	0.00	Servicio	Garantía
<input type="checkbox"/> Servicio TM22299	100	5	20/Abr/2020	0601063		1	Hr	\$500.00	0.00	Servicio	Garantía
<input type="checkbox"/> Servicio TM22323	CLIENTE09	5	25/Abr/2020	.		3	Hr	\$275.97	0.00	Servicio	Garantía
<input type="checkbox"/> Servicio TM22324	CLIENTE09	5	25/Abr/2020	.		5	Hr	\$275.97	0.00	Servicio	Garantía

Dentro de esta pantalla seleccionamos las Refacciones, Mano de Obra, TOT's de las órdenes que va a pagar planta.

Facturación en Lote Garantía

Se insertaran dentro del movimiento **FEL Garantía** en el apartado de **Detalle** los **Artículos** seleccionados previamente, como se muestra a continuación:



Detalle

Descripción: Opción: Unidad Venta: Tipo: Precio Lista: Precio Mínimo: Costo Promedio:

Aplica	Consecutivo	Código	Artículo	Descripción	Cantidad MO	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento Técnico	Importe	% IVA	IVA	
Servicio	TM22324		.	Garantía	5		5	\$275.97	\$0.00	AGSERV	\$1,379.85	16	\$220.78
Servicio	TM22271	00000002	00000002	FILTRO ACEITE MERCEDES-BENZ			1	\$350.00	\$0.00	1	\$350.00	16	\$56.00

Sin Afectar

Nota: De clic el **Afectar**, no sin antes verificar que el total que muestra el movimiento **FEL Garantía** coincida con el total del documento que envía planta para su pago.

Facturación en Lote Garantía

A continuación el movimiento se muestra en un Estatus **Concluido**.



Datos Generales Información adicional Comentarios Formas Anexas Eventos

Fecha Emisión: 05/May/2020 12:00 Fec Requerida: 25/Abr/2020 F Demora:

Actividad:

Cliente: GU14 GENERAL MOTORS DE MEXICO S. DE R.L. DE CV GMM3612284D

Dirección: AV EJERCITO NACIONAL 843 Precio Garantía

Sucursal Cliente: Teléfono Casa: 443 2980755

Colonia: GRANADA Población: MEXICO Teléfono Móvil: 4432980755

Estado: D.F. Delegación: MIGUEL HIDALGO Código Postal: 11520

Agente: AGSERV Almacén: S

Concepto: Garantía Condiciones: Contado 05/May/2020 Efectivo

Descuento Global: Referencia: Movimiento Directo

Detalle

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:	Costo Promedio:						
MANO DE OBRA		Hr	Servicio									
Aplica	Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento Tecnico	Importe	% IVA	IVA	ISAN	Grupo
Servicio TM22324	.	.	Garantía	5	\$275.97		\$0.00	AGSERV	\$1,379.85	16	\$220.78	\$0.00
Servicio TM22271	00000002	00000002	FILTRO ACEITE MERCCEDES-BENZ	1	\$350.00		\$0.00	1	\$350.00	16	\$56.00	\$0.00

Concluido



Facturación en Lote Garantía

Glosario de terminologías y procesos

TOT's: Trabajo en otros talleres

FAQ

¿Se puede aplicar este mismo proceso en otro Tipo de Orden que no sea Garantía, (Público, Seguro, Interno)?

Si, se puede realizar Facturación en Lote de cualquier Tipo de Orden, siempre y cuando pertenezcan al mismo cliente.



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría

Intelisis Solutions

dmsautos@intelisis.com

Tel. (443) 333 2537