

Guía Rápida Web



Libro Diario de Ventas



Libro Diario de Ventas

Módulo:	Ventas	Área:	Servicio
Concepto:	Libro Diario de Ventas	Tipo:	Reporte

Cliente:	Consultor:	Fecha de elaboración:
Intelisis Solutions	Susana Martínez	29 abril 2020
Proyecto:	Versión:	Fecha de última modificación:
Guías Rápidas V.6000	6000	29 abril 2020



INTRODUCCIÓN:

Este reporte tiene como finalidad dar a conocer las ventas de servicio que se generan día con día en taller, indica el estatus en el que se encuentran dichas ordenes, cliente, el Tipo de Operación a realizar, entre otros.

Este reporte se calcula en el tiempo determinado que el usuario desee.

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

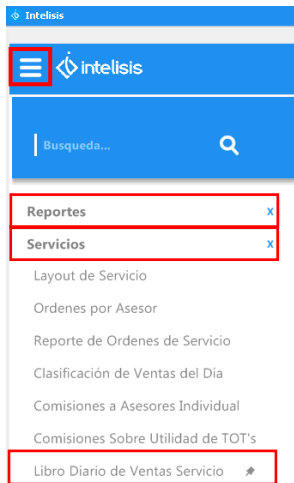
Entrada: *Registrar la compra de la unidad en el inventario de la agencia.*



Libro Diario de Ventas Servicio

Descripción del proceso

Para emitir el reporte es necesario entrar a la siguiente ruta: **Intelisis** → **Reportes** → **Servicio** → **Libro Diario de Ventas Servicio**





Libro Diario de Ventas Servicio

A continuación se abrirá una venta como la que se muestra, en donde se deberán indicar los siguientes parámetros:

De la fecha: Indicar el inicio del rango de las fechas que se desean consultar.

A la fecha: Indicar el fin del rango de las fechas que se desean consultar.

Incluir facturas: Indicar si se desea o no incluir las facturas elaboradas durante ese periodo de tiempo.

Incluir Requisiciones: Indicar si se desea o no incluir las requisiciones.

Incluir Notas: Indicar si se desea o no incluir Notas de Cargo/Crédito

Detallado: Indicar si se requiere el reporte detallado o no.

The image shows a software dialog box titled "Parámetros". It contains several input fields and dropdown menus, each with a red rectangular highlight around its label. The fields are: "De la fecha:" with a date picker showing "01/09/2019"; "A la fecha:" with a date picker showing "30/09/2019"; "Incluir Facturas:" with a dropdown menu set to "Si"; "Incluir Requisiciones:" with a dropdown menu set to "Si"; "Incluir Notas:" with a dropdown menu set to "Si"; and "Detallado:" with a dropdown menu set to "Si". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar", both also highlighted with red rectangles.

Libro Diario de Ventas Servicio

Después de establecer los parámetros para obtener el reporte de clic en **Aceptar**, a continuación se muestra el reporte de **Libro Diario de Ventas Servicio**:



Libro Diario de Ventas Servicio							Taller Moreira		
Servicio - Libro Diario de Ventas									
Rango de Fechas del: 01/03/2020 al 31/03/2020									
Operación	Descripción	Operario	U. T.	Precio	Descuento	Importe			
Factura									
Taller: 1	Factura: TM1	Orden: TM22263	Tipo Orden: Publico	Cliente: CLIENTE09 - CLIENTE NUEVO 09	Tel.				
Fecha: 23/03/2020	Modelo: 2019 - Q7 - Audi Q7	Placas: 1234567	Serie: CLIENTENUEVOVIN09	KMS: 20000	Asesor: AGSERV AGENTE SERVICI				
Condiciones: Contado	Motor: 1234567	Tipo Unidad:		Estatus: CONCLUIDO					
001936	BATERIA DE MATIZ	AGSERV - AGENTE SERVICIO 1	2.00	\$519.01	\$0.00	\$1,038.01			
		1 - RENE MARGAILLAN ARGUELLO	1.00	\$1,117.38	\$0.00	\$1,117.38			
		Suma:	3.00		\$0.00	\$2,155.39			
Mecánica:	\$1,038.01	Mantto:	\$0.00	Refacc:	\$1,117.38	Hojalatería:	\$0.00	T.O.T.s:	\$0.00
Electrico:	\$0.00	Electronico:	\$0.00	Lavado:	\$0.00	Engrasado:	\$0.00	Sin Tipo:	\$0.00
T.O.T. Mec	\$0.00	T.O.T. H y P:	\$0.00						
						Subtotal:	\$2,155.39		
						L.V.A. 16%	\$344.86		
						Total:	\$2,500.25		
Factura									
Taller: 1	Factura: TM2	Orden: TM22272	Tipo Orden: Garantia	Cliente: GU14 - GENERAL MOTORS DE MEXICO S. DE R.L. DE	Tel. 2980755				
Fecha: 28/03/2020	Modelo: 2019 - Q7 - Audi Q7	Placas: 1234567	Serie: CLIENTENUEVOVIN09	KMS: 20000	Asesor: AGSERV AGENTE SERVICI				
Condiciones: Contado	Motor: 1234567	Tipo Unidad:		Estatus: CONCLUIDO					
	Garantía 3	AGSERV - AGENTE SERVICIO 1	2.00	\$275.97	\$0.00	\$551.94			
0020	JGO. DE PROTECTORES DE ESPEJO	1 - RENE MARGAILLAN ARGUELLO	2.00	\$400.00	\$0.00	\$800.00			
		Suma:	4.00		\$0.00	\$1,351.94			
Mecánica:	\$551.94	Mantto:	\$0.00	Refacc:	\$800.00	Hojalatería:	\$0.00	T.O.T.s:	\$0.00
Electrico:	\$0.00	Electronico:	\$0.00	Lavado:	\$0.00	Engrasado:	\$0.00	Sin Tipo:	\$0.00
T.O.T. Mec	\$0.00	T.O.T. H y P:	\$0.00						
						Subtotal:	\$1,351.94		
						L.V.A. 16%	\$216.31		
						Total:	\$1,568.25		



Libro Diario de Ventas Servicio

El reporte muestra el número de Factura, el consecutivo al que pertenece, el Tipo de Orden que se realizó, el cliente al que se le facturó, fecha en que se realizó el Servicio, el modelo, número de serie y kilometraje del vehículo y el asesor y agente que contribuyeron para realizar el Servicio.

Indica las condiciones de pago, el número de motor, las placas, tipo de unidad y el Estatus en el que se encuentra la Orden de Servicio.

Servicio - Libro Diario de Ventas										Taller Morelia			
Rango de Fechas del: 01/03/2020 al 31/03/2020													
Operación	Descripción	Operario	U. T.	Precio	Descuento	Importe							
Factura													
Taller:	1	Factura:	TM1	Orden:	TM22263	Tipo Orden:	Publico	Cliente:	CLIENTE09 - CLIENTE NUEVO 09	Tel.			
Fecha:	23/03/2020	Modelo:	2019 - Q7 - Audi Q7	Serie:	CLIENTENUEVOVIN09	KMS:	20000	Asesor:	AGSERV AGENTE SERVICI	Estatus: CONCLUIDO			
Condiciones:	Cortado	Motor:	1234567	Placas:	1234567	Tipo Unidad:							
						AGSERV - AGENTE SERVICIO 1	2.00	\$519.01	\$0.00	\$1,038.01			
001936	BATERIA DE MATIZ			1 - RENE MARGAILLAN ARGUELLO			1.00	\$1,117.38	\$0.00	\$1,117.38			
							Suma:	3.00		\$0.00	\$2,155.39		
Mecánica:	\$1,038.01	Mantto:	\$0.00	Refacc:	\$1,117.38	Hojalatería:	\$0.00	Pintura:	\$0.00	T.O.T.es:	\$0.00		
Electrico:	\$0.00	Electronico:	\$0.00	Lavado:	\$0.00	Engrasado:	\$0.00	Sin Tipo:	\$0.00	Desc G:	\$0.00		
T.O.T. Mec	\$0.00	T.O.T. H y P:	\$0.00										
										Subtotal:	\$2,155.39		
										I.V.A. 16%	\$344.86		
										Total:	\$2,500.25		

Señala también el **Tipo de Operación** que se realizó, las refacciones que se usaron en el proceso del servicio, cantidades e importe de éstos.

En la parte inferior derecha de cada Factura se muestra el **Subtotal** de la orden, el **IVA** y **Total**.



Libro Diario de Ventas Servicio

- En la parte final del reporte se indica el total (en pesos) de los movimientos que se realizaron, el total de venta final, total de cancelaciones y la diferencia final.
- Así como también se muestra el Tipo de Orden y el total que tiene cada uno en el periodo de tiempo que se predeterminó al momento de señalar los parámetros del reporte.
- En la parte inferior derecha aparece el resumen total por tipo de servicio:

TOTALES DE MOVIMIENTOS

Mecanica:	-\$1,048.06	Mantto:	\$0.00	Refacc:	-\$700.00	Hojalateria:	\$0.00	Pintura:	\$0.00	T.O.T.s:	\$0.00
Electrico:	\$0.00	Electronico:	\$0.00	Lavado:	\$0.00	Engrasado:	\$0.00	Sin Tipo	\$0.00	Desc G:	\$0.00
T.O.T. Mec	\$0.00	T.O.T. HyP:	\$0.00								

TOTAL VENTA FINAL		TOTAL CANCELACIONES FINAL		DIFERENCIA FINAL	
SUBTOTAL:	-\$1,748.06	SUBTOTAL:	\$0.00	SUBTOTAL:	-\$1,748.06
I.V.A.	-\$279.69	I.V.A.	\$0.00	I.V.A.	-\$279.69
TOTAL:	-\$2,027.75	TOTAL:	\$0.00	TOTAL:	-\$2,027.75

RESUMEN POR TIPO DE SERVICIO

PUBLICO:	-\$3,700.00	GARANTIA:	\$1,351.94	SEGUROS:	\$0.00	INTERNAS:	\$0.00	INDEFINIDAS:	\$0.00
TOTAL RESUMEN POR TIPO DE SERVICIO:								-\$1,748.06	



Glosario de terminologías y procesos

Tipo de Orden:

Se refiere al tipo de Servicio que se va a realizar ya sea Público, Interno, Seguro o Garantía.

Número de Serie o VIN: *El VIN es el Número de Identificación Vehicular de los vehículos que adquiera una agencia a la planta, el cual tiene una amplitud de 17 caracteres.*



FAQ

¿Qué es una Nota de Crédito?

Una Nota de Crédito es un documento legal que interviene en la factura, un descuento posterior de su emisión, una anulación total o un cobro de un gasto incurrido.

¿Qué es una Nota de Cargo?

La Nota de Cargo es un documento por medio del cual se registran cargos hacia el cliente los cuales son generados por movimientos fuera del flujo normal del servicio.

¿Qué es una Requisición?

Es un documento que permite la realización de una solicitud de adquisición de un producto o servicio a nivel interno de la agencia. Esta requisición es generada por un sector de la entidad y enviada al Departamento de Compras, que se encarga de aprobar o rechazar el pedido.



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría

Intelisis Solutions

dmsautos@intelisis.com

Tel. (443) 333 2537