

Guía Rápida Web



Nota de Cargo Servicio



Nota de Cargo Servicio

Módulo:	Ventas	Área:	Servicio
Concepto:	Notas de Cargo Servicio	Tipo:	Proceso

Cliente:	Consultor:	Fecha de elaboración:
Intelisis Solutions	Javier Villaseñor	24 marzo 2020
Proyecto:	Versión:	Fecha de última modificación:
Guías Rápidas V.6000	6000	24 marzo 2020



INTRODUCCIÓN:

Este proceso se registra cuando se le realiza un cargo a la cuenta del cliente y será aplicado con la factura que se emitió hacía dicho cliente.

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.



Nota de Cargo Servicio

Descripción del proceso

Para registrar la Nota de Cargo de Servicio, se requiere contar con los siguientes puntos:

Se debe identificar la factura de servicio a la que se realizará la [nota de cargo](#).

Para localizar la factura, ingrese a la siguiente ruta: **Intelisis**→ **Comercial**→ **Servicio**

En el tablero de control, utilice los filtros de búsqueda para identificar la factura, por ejemplo, en movimiento seleccione [FEL Servicio](#) y en Sucursal seleccione el Taller.

Una vez identificado el movimiento, selecciónelo y de clic en el icono **Abrir**.



Nota de Cargo Servicio

Tablero Control - Servicios

Buscar: Campo: (Todos) Movimiento: FEL Servicio Estatus: Concluidos Situación: (Todas) Fecha: (Todo) Usuario: (Todos)

Sucursal: 1 - Taller Morelia

Movimiento	Cliente	Nombre	Almacén	Fecha Emisión	Importe	Saldo	Días
✓ FEL Servicio F4608	F010	FAME MANANTIALES S.A. DE C.V.	S	11/May/2019	\$663.00	\$0.00	
✓ FEL Servicio F4609	F010	FAME MANANTIALES S.A. DE C.V.	S	11/May/2019	\$581.00	\$0.00	
✓ FEL Servicio F4610	F010	FAME MANANTIALES S.A. DE C.V.	S	11/May/2019	\$581.00	\$0.00	
✓ FEL Servicio F4611	F010	FAME MANANTIALES S.A. DE C.V.	S	11/May/2019	\$581.00	\$0.00	
✓ FEL Servicio F4612	4785	ENVASADORAS DE AGUA DE MI...	S	13/May/2019	\$4,266.25		
✓ FEL Servicio F4613	5542	JORGE EDUARDO GARCIA CAR...	S	13/May/2019	\$1,545.00		
✓ FEL Servicio F4614	4141	DANIRA ALCANTAR MACIEL	S	13/May/2019	\$818.96		
✓ FEL Servicio F4615	5697	RAUL VALENCIA GARCIA	S	14/May/2019	\$2,052.79		
✓ FEL Servicio F4616	MP-0000...	JOSE ARMANDO CUAUHEMOC ...	S	14/May/2019	\$1,155.00		
✓ FEL Servicio F4617	2164	J JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ	S	14/May/2019	\$1,670.00		
✓ FEL Servicio F4618	5040	JOSE CORNEJO REYES	S	14/May/2019	\$6,639.83		
✓ FEL Servicio F4619	CRM60441	CARLOS DANIEL TORRES FERRER	S	14/May/2019	\$4,174.00		
✓ FEL Servicio F4620	CRM55335	MARIO DURAN MACIAS	S	15/May/2019	\$3,330.12		
✓ FEL Servicio F4621	CRM51133	J.CARMEN BARAJAS NAVA	S	15/May/2019	\$2,034.79		
✓ FEL Servicio F4622	CRM49057	EDGAR RAMIREZ ZARAGOZA	S	15/May/2019	\$1,163.82		
✓ FEL Servicio F4623	5065	LUIS CORTES	S	15/May/2019	\$2,330.53		

Primeros 200 movimientos Importe: 586,544.68 Saldo: Promedio Días:

Pesos Dolares

Abrir Nuevo Cancelar



Nota de Cargo Servicio

Revise que efectivamente sea el movimiento y en el menú superior de clic en Archivo→ Copiar para que los datos de la factura sean copiados y no requiera capturarlos, de esta forma evitamos ingresar información incorrecta de la factura como lo son los datos del cliente, UEN, concepto, etc.



Una vez que se copia la factura modifique el campo Movimiento y sustituya el movimiento FEL Servicio por Nota Cargo Serv



Nota de Cargo Servicio

Datos Generales Información adicional Comentarios Formas Anexas Eventos

Movimiento: Nota Cargo Serv Proyecto: 2 Precio 1

Fecha Emisión: 25/Mar/2020 11:30 Fec Requerida: 25/Mar/2020 F Demora:

Actividad:

Cliente: 4141 DANIRA ALCANTAR MACIEL AAMD790116M

Dirección: ZODIACO 97 Precio Seguro

Sucursal Cliente: Teléfono Casa: 443 4101236

Colonia: COSMOS Población: MORELIA Teléfono Móvil: 4434101236

Estado: MICHOACAN Delegación: Código Postal: 58050

Agente: 1 Almacén: S

Concepto: Publico Condiciones: Contado 25/Mar/2020 Tarjeta Bancomer

Descuento Global: Referencia: FEI Servicio 4614 Movimiento Directo

Posteriormente indique a que factura será aplicada esta nota de cargo.

Para realizar la aplicación vaya al menú superior de la pantalla y de clic en Archivo → Copiar de Otro movimiento.



Nota de Cargo Servicio

En la siguiente pantalla deberá indicar el rango de fechas en las que fue emitida la factura a la cual desea aplicar esta nota de cargo, una vez indicado el rango de clic en **Aceptar**.

The image shows a software dialog box titled "Fechas Especificas" (Specific Dates). It contains two input fields: "De la fecha:" (From date) with the value "01/03/2020" and "A la fecha:" (To date) with the value "31/03/2020". Each field has a small "..." button to its right. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Aceptar" (Accept) and "Cancelar" (Cancel). The "Aceptar" button is highlighted with a red rectangular border.



Nota de Cargo Servicio

El sistema arroja una ventana en la que tendrá que cambiar el Filtro **Fecha** e indicar en este campo **Todo**.

Localice la factura a la cual desea aplicar la nota y sobre el mismo renglón de la factura en el campo 'Cantidad' teclee '1' para indicar al sistema que a ese movimiento será aplicada la nota, una vez que indico este campo de clic en **Aceptar**.

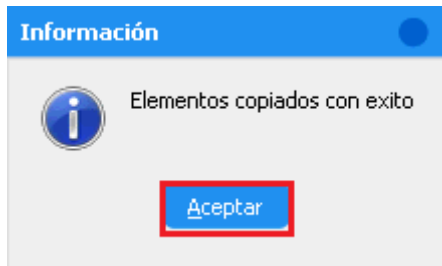
The screenshot shows a window titled "Copiar" with a search and data entry interface. The search criteria are: Movimiento: FEL Servicio, Estatus: Concluidos, Situación: (Todas), Fecha: (Todo), and Moneda: Pesos. The data table below shows two rows of service movements.

Movimiento	Fecha Emisión	Sucursal	Almacen	Código	Artículo	Cantidad	Precio	Desc.	Importe	Cantidad e
FEL Servicio TM1	23/Mar/2020		S		.	2	\$519.01	0	\$1,038.01	1
FEL Servicio TM1	23/Mar/2020		S	001936	001936	1	\$1,117.38	0	\$1,117.38	



Nota de Cargo Servicio

Aparece una pantalla de confirmación, de clic en **Aceptar**.



En la ventana del movimiento de la nota, en el campo **Referencia** se habrá ingresado automáticamente la factura a la que se aplicará la nota, en este campo podrá corroborar que sea la factura que usted eligió previamente.



Nota de Cargo Servicio

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

Movimiento: **Nota Cargo Serv** Proyecto: **2** **1**

Fecha Emisión: **25/Mar/2020** 06:00 Fec Requerida: F Demora:

Actividad:

Cliente: **100** **JAUDIEL MONROY ORTIZ** XAXX0101010C

Dirección: **HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR** 248 Precio Publico

Sucursal Cliente: Teléfono Casa: 443 1234567

Colonia: **Los Lavaderos** Población: **Ciudad Lázaro Cárdenas** Teléfono Móvil: 4431404789

Estado: **Michoacán** Delegación: **Lázaro Cárdenas** Código Postal: 60950

Agente: **283** Almacén: **5**

Concepto: Condiciones: **Contado** 25/Mar/2020 Efectivo

Descuento Global: Referencia: **FEL Servicio 4141** Movimiento Directo

Detalle

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:		
NOTA DE CARGO SERVICIO		pza	Servicio				
Código	Artículo	Descripción	Cantidad MO	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento Tecnico
	QSE	NOTA DE CARGO SERVICIO		1	\$1,000.00		\$0.00 283

En el detalle del movimiento elimine con las teclas Ctrl + Supr para eliminar el renglón del movimiento e ingrese en el campo artículo **QSE**, verifique la cantidad y en el campo **Precio** indique el monto de esta nota de cargo.



Nota de Cargo Servicio

Posteriormente, de clic en **Edición**→ **CFDI Relacionados Ventas**

Se mostrará la siguiente pantalla donde se relaciona la nota de cargo con la factura y se captura el **tipo de relación**.

CFDI Relacionado de Venta

Guardar y cerrar Cancelar

Id Venta	Movimiento a Relacionar	MovID a Relacionar	Tipo Relación	Descripción	Porcentaje
97505	Nota Cargo Serv		04	Sustitución de los CFDI previos	

Una vez ingresados estos datos, de clic en Guardar y Cerrar.

Verifique que la información del movimiento sea correcta y de clic en Afectar para concluirlo.



Glosario de terminologías y procesos

FEL Servicio: Documento de índole comercial que indica la compraventa de un servicio en la agencia.

Nota de Cargo Servicio: Cargo que se hace al cliente por conceptos derivados de la venta o por algún servicio extra que se realizó a su vehículo.



FAQ

¿Se puede crear un movimiento “Nuevo” de Nota de Cargo de Servicio?

En la guía se sugiere que se busque primero la factura, para generar una copia de la información y así evitar capturarla mal, sin embargo se puede generar un movimiento “Nuevo” por el concepto de Nota de Cargo Serv y después indicar la factura a la que se aplicará.

La ruta es Intelisis/ Comercial/ Servicio / Nuevo

Capture los siguientes datos:

Nota de Cargo Servicio



1. **Movimiento:** Da clic en combo, se muestran varias opciones, de las cuales elige “Nota de Cargo Serv”.
2. **UEN:** Seleccione la UEN (cartera del movimiento).
3. **Cliente:** indique la clave del cliente al cual se quiere hacer la “Nota de cargo”.
4. **Precio:** Se debe indicar el tipo de precio que se le dará al cliente, el cual normalmente es “Precio Público”.
5. **Agente:** Ingresa la clave del agente que va a realizar la Nota.
6. **Almacén** seleccione el almacén que corresponda.
7. **Concepto:** Debe elegir el concepto que corresponda a la nota, consulta al contador de tu agencia en caso de desconocer el concepto.
8. **Condiciones:** Debe indicar el plazo de tiempo que se le otorgará al cliente para hacer el pago del servicio, el cual normalmente es “Contado”.
9. **Forma:** Seleccione la forma en que será generado el pago del Cliente.
10. **Artículo:** Indique la operación con las iniciales “QSE” que significa “Nota de Cargo Servicio”.
11. **Cantidad:** Coloque un “1”.
12. **Precio:** Capture la cantidad por la cual se va a hacer la “nota de cargo” y verifíquelo.

Nota de Cargo Servicio



Datos Generales Información adicional Comentarios Formas Anexas Eventos

Movimiento: **Nota Cargo Serv** **1** Proyecto: **2** ... **2** ... **1**

Fecha Emisión: **25/Mar/2020** ... 06:00 Fec Requerida: ... F Demora: ...

Actividad: ...

Cliente: **1029** ... **LAURA LUCERO LEAL CORRAL** **3**

Dirección: JACARANDAS NO. 505 Precio Publico **4**

Sucursal Cliente: ... Teléfono Casa: ...

Colonia: LOMAS DE SANTA MARIA Población: MORELIA Teléfono Móvil: ...

Estado: MICHOACAN Delegación: ... Código Postal: ...

Agente: **5** **1** ... Almacén: **6** **5** ...

Concepto: **Publico** **7** Condiciones: **Contado** **8** 25/Mar/2020 ... **Efectivo** **9**

Descuento Global: ... Referencia: ... Movimiento Directo

Detalle

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:			
NOTA DE CARGO SERVICIO		pza	Servicio					
Código	Artículo	Descripción	Cantidad MO	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento Tecnico	Ir
	10	NOTA DE CARGO SERVICIO		11	12 \$400.00		\$0.00 1	



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría

Intelisis Solutions

dmsautos@intelisis.com

Tel. (443) 333 2537