

Guía Rápida Web



Nota de Crédito Servicio



Nota de Crédito Servicio

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

Cliente:	Consultor:	Fecha de elaboración:
Intelisis Solutions	Javier Villaseñor	25 marzo 2020
Proyecto:	Versión:	Fecha de última modificación:
Guías Rápidas V.6000	6000	25 marzo 2020



INTRODUCCIÓN:

Este proceso se registra cuando se le realiza un descuento al importe de la venta y será aplicado con la factura que se emitió hacía ese 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 Crédito Servicio

Descripción del proceso

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

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

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 Crédito 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	\$2,220.53		

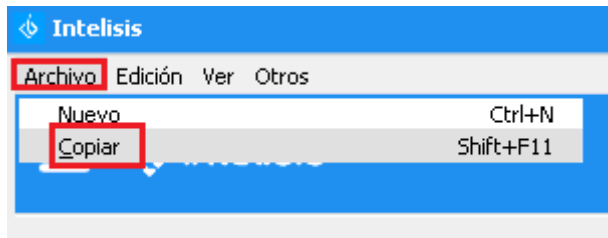
Primeros 200 movimientos | Importe: 586,544.68 | Saldo: | Promedio Días:

Pesos Dolares



Nota de Crédito 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 Crédito Serv.

Nota de Crédito Servicio



Movimiento:	Nota Crédito Serv	Proyecto:	...	2	1	...
Fecha Emisión:	07/Ene/2020	...							
Actividad:	...								
Cliente:	10	...	VIDAL SESENTO RODRIGUEZ	SERV770202D€					
Dirección:	PASEO DE LAS GALEANAS	292	...						
Sucursal Cliente:	Teléfono Casa:		
Colonia:	PRADOS VERDES	Población:	MORELIA	Teléfono Móvil:	...				
Estado:	MICHOACAN	Delegación:	...	Código Postal:	58110				
Agente:	MA30	...	Almacén:	5	...				
Concepto:	Publico	...	Condiciones:	Prestamo o Credito	...	08/Ene/2020	...	Efectivo	...
Descuento Global:	Referencia:	FEL Servicio F4819					

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 Crédito 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 crédito, una vez indicado el rango de clic en **Aceptar**.

Fechas Especificas

De la fecha: 01/03/2020 ...

A la fecha: 31/03/2020 ...

Aceptar Cancelar

Nota de Crédito 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**.

Acceptar Cancelar

CLIENTE09 CLIENTE NUEVO 09

Buscar: Movimiento: FEL Servicio Estatus: Concluidos Situación: (Todas) Fecha: (Todo) Moneda: Pesos

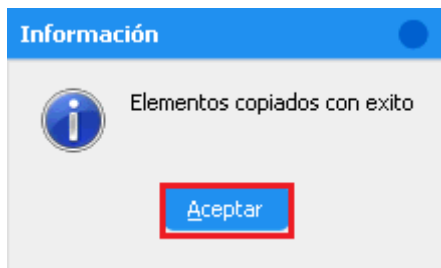
Descripción: MANO DE OBRA Opción: Descripción Extra:

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 Crédito 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 Crédito Servicio



Datos Generales Información adicional Comentarios Formas Anexas Eventos

Movimiento: Nota Crédito Serv Proyecto: 2 1

Fecha Emisión: 25/Mar/2020

Actividad:

Cliente: 100 JAUDIEL MONROY ORTIZ XA000101010C

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: Publico Condiciones: Contado 25/Mar/2020 Efectivo

Descuento Global: Referencia: FEL Servicio 4141 Movimiento Directo

Detalle

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:	Desc.	Descuento Técnico	
NOTA DE CREDITO SERVICIO		pza	Servicio					
Código	Artículo	Descripción	Cantidad MO	MO Adicional	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento Técnico
	NSE	NOTA DE CREDITO 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 **NSE**, verifique la cantidad y en el campo **Precio** indique el monto de esta nota de crédito.

Nota de Crédito 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	Monto Factura
71325	FEL Servicio	F2414	02	Nota de débito de los documentos relacionados	

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 Crédito Servicio: Nota que se hace para notificar al cliente que se ha descontado del total de su cuenta un importe determinado

UEN: Unidad Estratégica de Negocio.



FAQ

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



1. **Movimiento:** Da clic en combo, se muestran varias opciones, de las cuales elige “Nota de Crédito 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 “NSE” que significa “Nota de Crédito 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 Crédito Servicio



Datos Generales Información adicional Comentarios Formas Anexas Eventos

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

Fecha Emisión: 25/Mar/2020

Actividad: ...

Cliente: **3** 100 JAUDIEL MONROY ORTIZ XAXX0101010C

Dirección: HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR 248 Precio Publico **4**

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: **5** 283 Almacén: **6** 5

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

Descuento Global: Referencia: FEL Servicio 4141 Movimiento Directo

Detalle

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:				
NOTA DE CREDITO SERVICIO		pza	Servicio						
Código	Artículo	Descripción	Cantidad MO	MO Adicional	Cantidad	Precio	12	Desc.	Descuento Tecnico
	NSE 10	NOTA DE CREDITO SERVICIO			11	1	\$1,000.00		\$0.00 283



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría

Intelisis Solutions

dmsautos@intelisis.com

Tel. (443) 333 2537