

Guía Rápida Web



Notas de Cargo Unidades



Notas de Cargo Unidades

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

Cliente:	Consultor:	Fecha de elaboración:
Intelisis Solutions	Fabiola Maya García	27 marzo 2020
Proyecto:	Versión:	Fecha de última modificación:
Guías Rápidas V.6000	6000	27 marzo 2020



INTRODUCCIÓN:

Este proceso tiene como finalidad generar un movimiento [NE Cargo Unidad](#) en general es un cargo adicional a la venta de la Unidad.

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.



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

Factura de Unidades

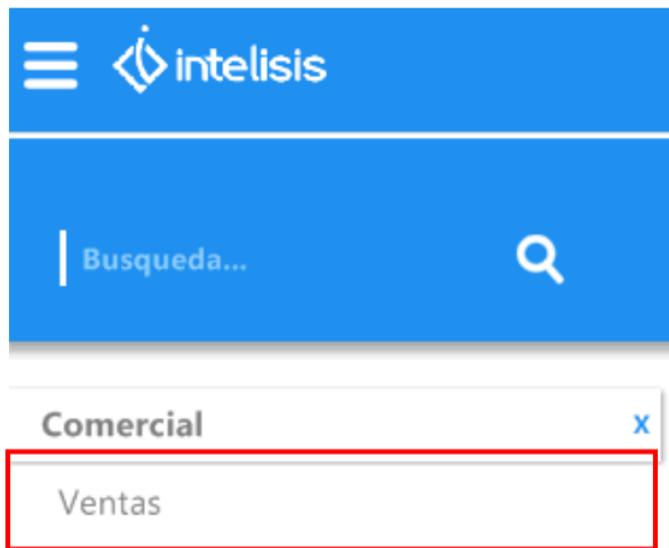
Antes de realizar la Nota de Cargo, es necesario contar con la factura de Unidades en la siguiente ruta:
Intelisis→Comercial→Ventas



Descripción del proceso

Para el proceso de [NE Cargo Unidad](#) de Unidades seleccione la siguiente ruta

Intelisis→Comercial→Ventas.





Notas de Cargo Unidades

Abrirá el tablero de control de Venta Autos Nuevos, buscará la Factura a la cual realizará la nota cargo seleccione y de clic en abrir.

Tablero Control - Venta Autos Nuevos

Buscar: Movimiento: Estatus: Situación: Fecha: Usuario:

FEL Unidad Concluidos (Todas) (Todo) (Todos)

Movimiento	Cliente	Nombre	Almacén	Fecha Emisión	Importe	Saldo	Días
✓ FEL Unidad A3726	1001	JAIME BALLEZA SANCHEZ	V	27/Mar/2020	\$464,000.00	\$0.00	
✓ FEL Unidad A3720	1006	HECTOR GABRIEL CHAVARRIA G...	V	12/Feb/2020	\$190,000.00		
✓ FEL Unidad A3718	987	ADRIAN GONZALEZ	V	31/Ene/2020	\$190,000.00		
✓ FEL Unidad A3715	789	AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	V	29/Ene/2020	\$20.00		
✓ FEL Unidad A3712	788	ARCELIA SANTOYO CISNEROS	V	28/Ene/2020	\$190,000.00		
✓ FEL Unidad A3708	789	AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	V	28/Ene/2020	\$20.00		
✓ FEL Unidad A3705	100	JAUIDIEL MONROY ORTIZ	V	27/Ene/2020	\$150,000.00	\$0.00	
✓ FEL Unidad A3701	789	AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	V	25/Ene/2020	\$190,000.00	\$0.00	
✓ FEL Unidad A3700	100	JAUIDIEL MONROY ORTIZ	V	24/Ene/2020	\$150,000.00	\$0.00	
✓ FEL Unidad A3699	1003	MARIA DE LOURDES PEDRAZA J...	V	24/Ene/2020	\$180,000.00	\$0.00	
✓ FEL Unidad A3698	789	AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	V	13/Ene/2020	\$100,000.00	\$0.00	
✓ FEL Unidad A3694	1007	CLAUDIA MORALES VELAZCO	V	09/Ene/2020	\$180,000.00	\$0.00	
✓ FEL Unidad AB9906	1006	HECTOR GABRIEL CHAVARRIA G...	V	26/Oct/2019	\$190,000.00	\$0.00	
✓ FEL Unidad AB9904	100	JAUIDIEL MONROY ORTIZ	V	25/Oct/2019	\$130,000.00	\$0.00	
✓ FEL Unidad AB9903	100	JAUIDIEL MONROY ORTIZ	V	25/Oct/2019	\$120,000.00	\$0.00	
✓ FEL Unidad AB9902	100	JAUIDIEL MONROY ORTIZ	V	24/Oct/2019	\$120,000.00	\$0.00	
✓ FEL Unidad AB9901	100	JAUIDIEL MONROY ORTIZ	V	23/Oct/2019	\$120,000.00	\$0.00	
✓ FEL Unidad A3687	100	JAUIDIEL MONROY ORTIZ	V	23/Oct/2019	\$120,000.00	\$0.00	

Primeros 200 movimientos Importe: 109,926,350.28 Saldo: Promedio Días: Promedio Throughput:

Pesos Dolares

Abrir



Notas de Cargo Unidades

Una vez dentro de la factura, en la parte superior de la ventana se encuentra el botón [Archivo](#) de clic y seleccioné la opción copiar. Esto ayuda a copiar el movimiento anterior, originando un nuevo movimiento en el cual se minimizan los errores de información.

Archivo Edición Ver Otros

Copiar Shift+F11

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

Movimiento: [dropdown] A3726 [dropdown] Moneda: [dropdown] Tipo Cambio: 1

Fecha Emisión: 27/Mar/2020 Fec Requerida: [dropdown]

Cliente: 1001 JAIME BALLEZA SANCHEZ BAS3330109PV

Sucursal Cliente: [dropdown]

Agente: 1 Almacén: [dropdown] Transferencia

Concepto: Publico Condiciones: Contado 27/Mar/2020

Referencia: 1234 Movimiento Directo

Motivo Canc.: [dropdown]

Folio RCN: [dropdown] Tipo de Venta: [dropdown]

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:										
MUSTANG COBRA		Unidad	VIN												
Aplica	Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	Exclur	ISAN	% ISAN	ISAN	IVA	Almacén	Tecnico
Entrega de Unidad M3739		NUEVO666	MUSTANG COBRA	1	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00	No				\$0.00	\$0.00	V 1

Importe: \$464,000.00 Desc: \$0.00 Sub total: \$464,000.00 Impuestos: \$0.00 Total: \$464,000.00 1

Concluido



Notas de Cargo Unidades

Una vez copiado, cambie el Movimiento a [NE Cargo Unidad](#) siga con el Concepto que corresponda al cargo. E indique a que a que factura va aplicar la Nota de Cargo.

Para indicar a que factura se asignara la nota de cargo de clic sobre el botón [Archivo](#) y en la opción [Copiar de otro Movimiento](#).

Abrirá una ventana como la siguiente:

Indique el rango de fechas en las que fue Emitida la factura y a la cual se desea aplicar Después seleccione Aceptar.

The image shows a dialog box titled "Fechas Especificas" with a question mark icon in the top-left corner. It contains two date input fields: "De la fecha:" with the value "01/01/2020" and "A la fecha:" with the value "30/04/2020". Each field has a small menu icon to its right. At the bottom, there are two buttons: "Aceptar" (highlighted with a red rectangle) and "Cancelar".



Notas de Cargo Unidades

Localice la factura a la cual aplicara la nota, sobre el mismo renglón de la factura ubique el apartado [cantidad a](#) y teclee 1 para indicar al sistema que a esa factura se le aplicará la nota. Y de clic en Aceptar.

Copiar

✓ Aceptar ✗ Cancelar 789 AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDE

Buscar: Movimiento: Estatus: Situación: Fecha: Moneda:
FEL Unidad (Todos) (Todas) (Todo) Pesos

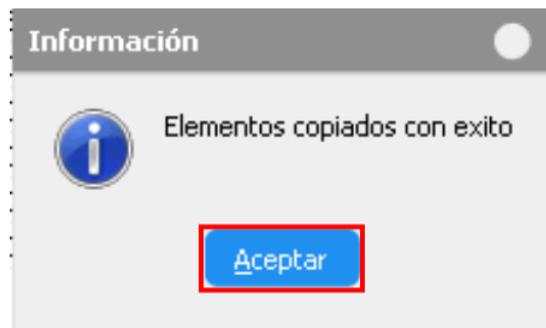
Descripción: Opción: Descripción Extra:
CHEVROLET BEAT CHEVROLET BEAT

Movimiento	Fecha Emisión	Sucursal	Almacen	Código	Artículo	Cantidad	Precio	Desc.	Importe	Cantidad a
FEL Unidad A3698	13/Ene/2020		V		1C548-E	1	\$100,000.00	0	\$100,000.00	1
FEL Unidad A3701	25/Ene/2020		V		1JU76-A	1	\$190,000.00	0	\$190,000.00	
FEL Unidad A3708	28/Ene/2020		V		0440	0.4	\$50.00	0	\$20.00	

Notas de Cargo Unidades



Aparecerá una ventana de confirmación como la siguiente donde indica que el movimiento se ha copiado correctamente, después de clic en Aceptar.





Notas de Cargo Unidades

Reemplace los datos que se copiaron de la factura, (para eliminar la o las partidas se debe posicionar en cada columna y presionar la tecla Ctrl + Suprimir):

Descripción:		Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:		Precio Mínimo:						
Código	Artículo	Descripción	Unidad	VIN	Desc.	Descuento	Importe	% ISAN	ISAN	IVA	Almacén	Tecnico	
	1CS48-E		1			\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00		\$0.00	\$16,000.00	V	1

Una vez eliminada las partidas, ingrese los siguientes datos:

Artículo: QVA (Nota Cargo Vehículos) Cantidad: 1 Precio: el que se desea aplicar adicional a la factura

Descripción:		Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:		Precio Mínimo:						
Código	Artículo	Descripción	pza	Servicio	Desc.	Descuento	Importe	% ISAN	ISAN	IVA	Almacén	Tecnico	
	QVA	NOTA CARGO VEHICULOS	1			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00		\$0.00	\$240.00	V	1



Notas de Cargo Unidades

Una vez que se verifico que la información es correcta, se debe afectar el movimiento con el botón de Afectar , el movimiento NE Cargo Unidad debe quedar en estatus Concluido.

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

Movimiento: NE Cargo Unidad C1989 Moneda: Dólar Tipo Cambio: 1

Fecha Emisión: 16/Abr/2020 Fec Requerida: ...

Cliente: 789 **AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ** XA001010100

Sucursal Cliente: ...

Agente: 1 Almacén: V Otros: ...

Concepto: Cargo Extra Condiciones: Credito 17/Abr/2020

Referencia: FEL Unidad A3698 Movimiento Directo

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:							
NOTA CARGO VEHICULOS		pza	Servicio									
Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	% ISAN	ISAN	IVA	Almacén	Tecnico
	QVA	NOTA CARGO VEHICULOS	1	\$1,500.00		\$0.00	\$1,500.00			\$0.00	\$240.00 V	1

Importe: \$1,500.00 Desc: \$0.00 Sub total: \$1,500.00 Impuestos: \$240.00 Total: **\$1,740.00**

Concluido



Notas de Cargo Unidades

Glosario de terminologías y procesos

NE Cargo Unidad: Nota Electrónica de Cargo Unidad.

UEN: Unidad Estratégica de Negocio.

Verificar: Corroborar que la información sea correcta.

Afectar: Concluir con el proceso.

IVA: Impuesto del Valor Agregado.



FAQ

¿Por qué marca error no se ha asignado UEN?

Este error se debe a que no se ha seleccionado la Unidad Estratégica de Negocio (UEN) para el movimiento NE Cargo Unidad.

¿Por qué marca error Falta indicar el origen favor de copiar de otro movimiento?

Ingrese a la pestaña Archivo posterior seleccione Copiar de otro movimiento y seleccione la factura a la cual se asignará la [NE Cargo Unidad](#)



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría

Intelisis Solutions

dmsautos@intelisis.com

Tel. (443) 333 2537