

Guía Rápida Web



Servicio



## Servicio

|                  |              |              |              |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Módulo:</b>   | Contabilidad | <b>Área:</b> | Contabilidad |
| <b>Concepto:</b> | Servicio     | <b>Tipo:</b> | Proceso      |

|                      |                   |                                      |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Cliente:</b>      | <b>Consultor:</b> | <b>Fecha de elaboración:</b>         |
| Intelisis Solutions  | Mayra Méndez      | 28 abril 2020                        |
| <b>Proyecto:</b>     | <b>Versión:</b>   | <b>Fecha de última modificación:</b> |
| Guías Rápidas V.6000 | 6000              | 28 abril 2020                        |



## **INTRODUCCIÓN:**

En Servicio encontramos las diversas afectaciones de los movimientos tanto del módulo como contablemente.

**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.



## Servicio

En Servicio encontramos los siguientes movimientos que afectan tanto el modulo operativo como el contable:

Ruta: Intelisis/ Comercial/ Servicio

TOT en Órdenes de Servicio

FEL Servicio

CE Servicio (No fiscal) (Cancela el movimiento FEL Servicio)

NE Crédito Servicio

NE Cargo Servicio

Nota Cargo Servicio (No fiscal) Este movimiento se utiliza para cancelar las Notas de crédito Fiscales.

Nota Crédito Servicio (No fiscal) Este movimiento se utiliza para cancelar las Notas de cargo Fiscales.

Consumo Interno (No fiscal)

Cancelación Consumo (No fiscal) (Cancela el movimiento Consumo Interno)

## Servicio

En el tablero de control se muestran los movimientos dependiendo del acceso de cada usuario.



**Tablero Control - Servicios**

Buscar:  Campo: (Todos) Movimiento: Servicio Estatus: (En Firme) Situación: (Todas)

Fecha: (Todo) Usuario: (Todos) Sucursal: 1 - Taller Morelia

| Movimiento           | Cle... | Nombre                  | Almacén | Fecha Emisión | Importe    | Saldo     | Dí ^ |
|----------------------|--------|-------------------------|---------|---------------|------------|-----------|------|
| ✓ Servicio TM22334   | CLI... | CLIENTE NUEVO 09        | S       | 06/May/2020   | \$0.00     | \$0.00    |      |
| ⚡ Servicio TM22333   | CLI... | CLIENTE NUEVO 09        | S       | 06/May/2020   | \$634.73   | \$736.29  | :    |
| ⚡ Servicio TM22332   | CLI... | CLIENTE NUEVO 09        | S       | 06/May/2020   | \$2,755.82 | \$1,22... | :    |
| ✓ Servicio TM22285-2 | 1007   | CLAUDIA MORALES VELAZCO | S       | 04/May/2020   | \$0.00     |           | ∨    |

Primeros 200 movimientos    Importe: 205,801.25    Saldo: 109,946.46    Promedio Días: 35.5

Pesos    Dolares

**Abrir**    **Nuevo**    **Cancelar**

## Servicio



Para revisar la póliza de los TOT, de clic en el menú Ver/ Posición del movimiento y localice el movimiento “Factura Prov. Servicio” de clic en el movimiento y se despliega una carpeta con el nombre de FPS y en el recuadro derecho se observa la póliza del movimiento.

The screenshot shows a window titled "Posición del Movimiento" with a blue header. Below the header is a toolbar with a "Cerrar" button and two icons. To the right of the toolbar are the labels "Ventas" and "Servicio TM22285".

The main content area is divided into two sections: "Origen" and "Destino".

The "Origen" section is currently empty.

The "Destino" section shows a tree view of folders:


- Servicio TM22285 (Ventas)
- 1 - Factura Prov Serv TM3780
- 2 - FPS TM3780 (Cuentas por Pagar)

Below the tree view is a table with the following data:

| Movimiento                    | Estatus   |
|-------------------------------|-----------|
| ✓ Diario M7279 (Contabilidad) | CONCLUIDO |




The row containing "Diario M7279 (Contabilidad)" and "CONCLUIDO" is highlighted with a red rectangle.

## Servicio

Si el TOT se cancela el mismo día, se cancela el movimiento y la póliza sin generar movimiento contrario, la póliza se muestra con el siguiente icono. 



Posición del Movimiento



 Cerrar   Ventas Servicio TM22285

Origen

| Movimiento | Estatus |
|------------|---------|
|------------|---------|

Destino

| Movimiento                  | Estatus |
|-----------------------------|---------|
| Diario M7279 (Contabilidad) | CANCELA |

## Servicio



Si el TOT se cancela después de la fecha de emisión, genera el movimiento contrario NSE con su póliza.

Posición del Movimiento

Cerrar

Ventas Servicio TM22285

Origen

| Movimiento | Estatus |
|------------|---------|
|------------|---------|

Destino

| Movimiento                     | Estatus   |
|--------------------------------|-----------|
| Servicio TM22285 (Ventas)      |           |
| Factura Prov Serv TM3780 (     |           |
| Factura Prov Serv TM3781 (     |           |
| FPS TM3781 (Cuentas por Pagar) | PENDIENTE |
| NSE TM3781 (Cuentas por Pagar) | PENDIENTE |



## Servicio



Si requiere consultar la póliza de un movimiento, localice el folio y de clic en abrir, en el menú Ver/ Posición del movimiento encontrara la póliza.

Posición del Movimiento

Cerrar Ventas FEL Servicio TM26

Origen

| Movimiento                  | Estatus   |
|-----------------------------|-----------|
| ✓ Servicio TM22331 (Ventas) | CONCLUIDO |

Destino

| Movimiento                      | Estatus   |
|---------------------------------|-----------|
| ✓ Diario M6734 (Contabilidad)   | CONCLUIDO |
| ✍ FES TM26 (Cuentas por Cobrar) | PENDIENTE |



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

*Es un gusto poder ayudarte.*

***Equipo de Consultoría***

*Intelisis Solutions*

[dmsautos@intelisis.com](mailto:dmsautos@intelisis.com)

*Tel. (443) 333 2537*