

Guía Rápida Web



Facturación



Facturación

Módulo:	Ventas	Área:	Refacciones
Concepto:	Facturación	Tipo:	Proceso

Cliente:	Consultor:	Fecha de elaboración:
Intelisis Solutions	Alejandra Guerrero	23 marzo 2020
Proyecto:	Versión:	Fecha de última modificación:
Guías Rápidas V.6000	6000	23 marzo 2020



INTRODUCCIÓN:

La factura al ser un documento que avala la compra- venta de un bien o el préstamo de un servicio, permite al contribuyente comprobar sus ingresos y egresos; por ello esta guía tiene la finalidad de conocer cómo se realiza una factura de un pedido de refacciones.

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.

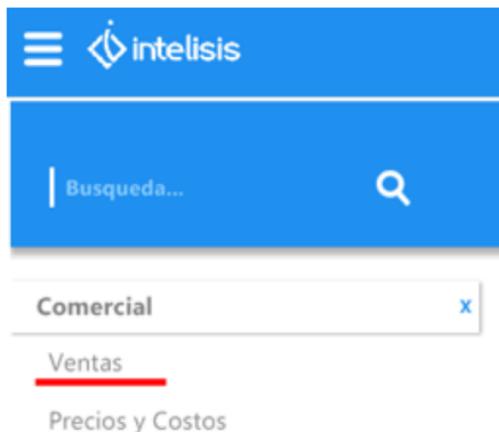


Descripción del proceso

Inicio.

Para poder realizar una factura de un pedido de refacciones se requiere ingresar en la siguiente ruta:

Intelisis → Comercial → Ventas



Facturación



En el tablero de control se filtra de la siguiente forma para que muestre los pedidos pendientes de facturar:

- Movimiento: Pedido Refacc
- Estatus: Pendientes

Tablero Control - Venta Autos Nuevos

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

Movimiento	Cliente	Nombre	Almacén	Fecha Emisión	Importe	Saldo	Días	Throughput	UEN
Pedido Refacc M68	100	JAUDIEL MONROY ORTIZ	R	24/Mar/2020	\$1,117.38	\$1,296.16	0	142,700	3
Pedido Refacc M65	100	JAUDIEL MONROY ORTIZ	R	06/Feb/2020	\$2,617.38	\$3,036.16	47	142,700	3
Pedido Refacc M64	100	JAUDIEL MONROY ORTIZ	R	06/Feb/2020	\$2,617.38	\$3,036.16	47	142,700	3
Pedido Refacc M54	1022	ADRIAN GONZALEZ SOTO	R	01/Oct/2019	\$598.46	\$694.21	175	121,487	3
Pedido Refacc M46	1007	CLAUDIA MORALES VELAZCO	R	26/Sep/2019	\$300.00	\$348.00	180	62,640	3
Pedido Refacc M45	1007	CLAUDIA MORALES VELAZCO	R	26/Sep/2019	\$150.00	\$174.00	180	31,320	3

17 movimientos Importe: 14,568.94 Saldo: 14,561.02 Promedio Días: 117.94 Promedio Throughput: 107,004.15

Pesos Dolares

Facturación

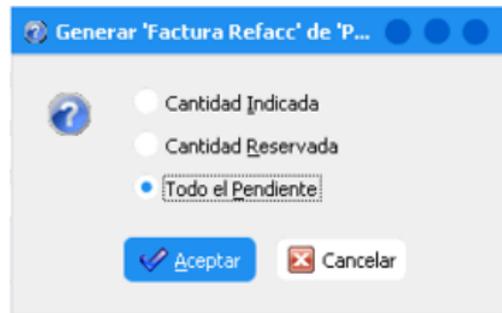
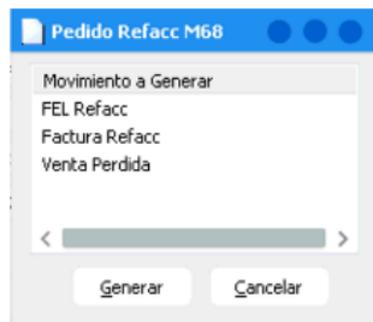


Una vez seleccionado el pedido de refacciones a facturar se da clic en el botón de “Afectar”  o “F12” para que despliegue las opciones para facturar.

- FEL Refacc → Facturas timbradas
- Factura Refacc → Facturas sin timbrar
- Venta Perdida → Pedidos cancelados

Por ejemplo si el movimiento es: “Factura Refacc”, aparecerá la siguiente pantalla para especificar lo que se va facturar:

- Cantidad Indicada: partidas del pedido indicadas en el detalle.
- Cantidad Reservada: son los artículos que están apartados.
- Todo el pendiente: son todas las líneas que están pendientes de facturar.





Facturación

Ejemplos:

Pedido a facturar con la opción: “Cantidad Indicada”.

Se debe poner una “cantidad” en la columna “a Afectar”, es este caso se quiere facturar solo la Batería G6.

Datos Generales Información adicional Comentarios Formas Anexas Eventos

Movimiento: [M65] Moneda: [] Tipo Cambio: 1

Fecha Emisión: 06/Feb/2020 Fec Requerida: []

Cliente: 100 JAUDIEL MONROY ORTIZ XA00101010C Precio Público

Sucursal Cliente: []

Agente: 1 Almacén: 2 Efectivo

Concepto: Otro Condiciones: Contado 06/Feb/2020

Referencia: [] Movimiento Directo

Descripción:	Opción:	Unidad	Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:							
BATERIA G6		pza	Normal		\$1,500.00								
Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	ISAN	IVA	Almacén	Tecnico	Reservado	Ordenado	Pendiente	a Afectar
BATERIA G6	1	\$1,500.00		\$0.00	\$1,500.00		\$0.00	R	1			1	1
BATERIA DE MATIZ	1	\$1,117.38		\$0.00	\$1,117.38		\$0.00	R	1			1	

Importe: \$2,617.38 Desc: \$0.00 Sub total: \$2,617.38 Impuestos: \$418.78 Total: \$3,036.16 2

Pendiente

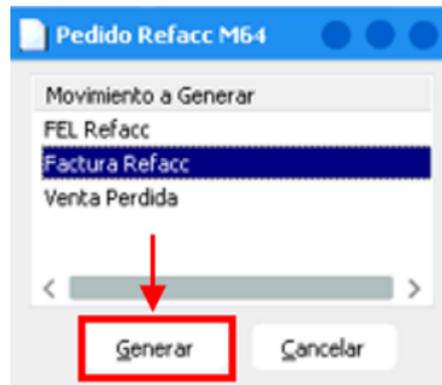
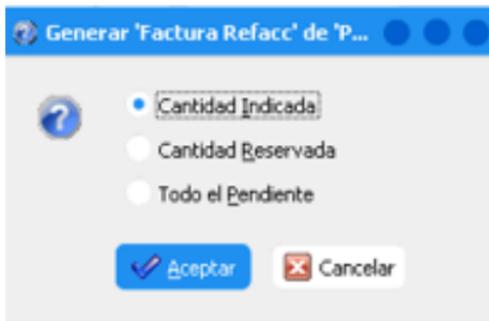
Facturación



Posteriormente se procede a afectar el movimiento con “F12” o con el “botón ”.

El sistema mostrara la siguiente ventana:

Al generar el movimiento nos desglosa las opciones a facturar:





Facturación

Al indicar que se quiere facturar la “Cantidad Indicada”, el sistema separa las piezas que se marcaron con “Cantidad” para que se facture solamente esa parte del pedido, como se muestra en la siguiente ventana.

Datos Generales Información adicional Comentarios Formas Anexas Eventos

Movimiento: Factura Refacc 3 Moneda: Dólar Tipo Cambio: 1

Fecha Emisión: 25/Mar/2020 Fec Requerida:

Cliente: 100 JAUDIEL MONROY ORTIZ XAXX0101010C Precio Publico

Sucursal Cliente:

Agente: Almacén: Efectivo

Concepto: Otro Condiciones: Contado 25/Mar/2020

Referencia: Movimiento Directo

Descripción: BATERIA G6 Opción: Unidad Venta: pza Tipo: Normal Precio Lista: \$1,500.00 Precio Mínimo:

Aplica	Consecutivo	Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	ISAN	IVA
Pedido Refacc	M65		001600	BATERIA G6	1	\$1,500.00		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$240.00

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

Sin Afectar



Facturación

Por último cuando se termina de revisar la información de la factura, se debe posicionar en el botón de “Afectar ” o “F12” para poder concluir el movimiento, se genera un consecutivo y se cambia el estatus de “Sin afectar” a “Concluido”. Como se muestra en la siguiente imagen:

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

Movimiento: Moneda: Tipo Cambio:

Fecha Emisión: Fec Requerida:

Cliente: JAUDIEL MONROY ORTIZ XA00010100C Precio Publico

Sucursal Cliente:

Agente: Almacén: Efectivo

Concepto: Condiciones: 25/Mar/2020

Referencia: Movimiento Directo

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:
BATERIA G6		pza	Normal	\$1,500.00	

Aplica	Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	ISAN	IVA	Almacén
Pedido Refacc M65		001600	BATERIA G6	1	\$1,500.00		\$0.00	\$1,500.00		\$0.00	\$240.00 R

Importe: Desc: Sub total: Impuestos: Total: 1

Concluido



Pedido a facturar con la opción: “Todo el Pendiente”.

Se refiere a que todo el producto que tenga una “cantidad” en la columna de “pendiente” será el que se facture, en el ejemplo se va a facturar todo el pedido:

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

Movimiento: **M72** Moneda: **22** Tipo Cambio: **1**

Echa Emisión: **05/Mar/2020** Fec Requerida: **06/Mar/2010**

Cliente: **079** **MANUEL CHAVEZ** Precio Publico

Sucursal Cliente:

Agente: **02** Almacén: **0** Efectivo

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

Referencia: Movimiento Directo

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:										
JUNTA DE CUBIERTA ARBOL DE LEV		pza	Normal	\$370.76											
Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	ISAN	IVA	Almacén	Tecnico	Reservado	Ordenado	Pendiente	Afectar
03536903	JUNTA DE CUBIERTA ARBOL DE LEV		1	\$370.76	\$0.00	\$0.00	\$370.76	\$0.00	\$59.32	R	R2			1	
05013457AA	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA		1	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$8.00	R	R2			1	
001936	BATERIA DE MATZ		1	\$1,117.38	\$0.00	\$0.00	\$1,117.38	\$0.00	\$178.79	R	R2			1	
001600	BATERIA G6		1	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$240.00	R	R2			1	
01234	BIRLO VJO TUERCA		1	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$40.00	R	R2			1	
0020	JGO. DE PROTECTORES DE ESPEJO		1	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$24.00	R	R2			1	
03530297	TUERCA-RETR		1	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$12.80	R	R2			1	

Importe: **\$3,518.14** Desc: **\$0.00** Sub total: **\$3,518.14** Impuestos: **\$562.90** Total: **\$4,081.04**

Pendiente

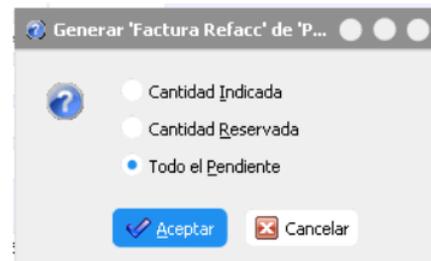
Facturación



Posteriormente se procede a afectar el movimiento con “F12” o con el “botón ”.
Y se selecciona el tipo de movimiento “Factura Refacc”.



Al generar el movimiento se procede a indicar que se va a facturar; en este caso es facturar todo lo pendiente. (Es decir toda la factura).



Facturación

Como se observa en la siguiente imagen, el movimiento de factura se generó con todo el pedido completo que tenía el sistema identificado como pendiente.



Movimiento: Factura Refacc ... Moneda: ... Tipo Cambio: 1

Echa Emisión: 25/Mar/2020 ... Fec Requerida: 06/Ju/2010

Cliente: 279 ... MANUEL CHAVEZ ... Precio Publico

Sucursal Cliente: ...

Agente: 22 ... Almacén: ... Efectivo

Concepto: Otro ... Condiciones: Contado ... 25/Mar/2020

Referencia: ... Movimiento Directo

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:
JUNTA DE CUBIERTA ARBOL DE LEV		pza	Normal	\$370.76	

Aplica	Consecutivo	Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	ISAN	IVA	Almacén	Técnico
Pedido Refacc	M72		03536903	JUNTA DE CUBIERTA ARBOL DE LEV	1	\$370.76		\$0.00	\$370.76	\$0.00	\$59.32	R	R2
Pedido Refacc	M72		05013457AA	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA	1	\$50.00		\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$8.00	R	R2
Pedido Refacc	M72		001936	BATERIA DE MATIZ	1	\$1,117.38		\$0.00	\$1,117.38	\$0.00	\$178.78	R	R2
Pedido Refacc	M72		001600	BATERIA G6	1	\$1,500.00		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$240.00	R	R2
Pedido Refacc	M72		01234	BIRLO Y/O TUERCA	1	\$250.00		\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$40.00	R	R2
Pedido Refacc	M72		0020	JGO. DE PROTECTORES DE ESPEJO	1	\$150.00		\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$24.00	R	R2
Pedido Refacc	M72		03530297	TUERCA.RETR	1	\$80.00		\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$12.80	R	R2

Importe: \$3,518.14 Desc: \$0.00 Sub total: \$3,518.14 Impuestos: \$562.90 Total:

Sin Afectar



Facturación

Por ultimo cuando se termina de revisar la información de la factura, se debe posicionar en el botón de “Afectar ” o “F12” para poder concluir el movimiento, se genera un consecutivo y se cambia el estatus de “Sin Afectar” a “Concluido”. Como se muestra en la siguiente imagen:

Datos Generales Información adicional Comentarios Formas Anexas Eventos

Movimiento: Moneda: Tipo Cambio:

Fecha Emisión: Fec Requerida:

Cliente: **MANUEL CHAVEZ** Precio Público

Sucursal Cliente:

Agente: Almacén: Efectivo

Concepto: Condiciones:

Referencia: Movimiento Directo

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:							
JUNTA DE CUBIERTA ARBOL DE LEV		pza	Normal	\$370.76								
Aplica	Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	ISAN	IVA	Almacén	Tecnico
Pedido Refacc M72		03536903	JUNTA DE CUBIERTA ARBOL DE LEV	1	\$370.76		\$0.00	\$370.76	\$0.00	\$59.32	R	R2
Pedido Refacc M72		05013457AA	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA	1	\$50.00		\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$8.00	R	R2
Pedido Refacc M72		001936	BATERIA DE MATIZ	1	\$1,117.38		\$0.00	\$1,117.38	\$0.00	\$178.78	R	R2
Pedido Refacc M72		001600	BATERIA G6	1	\$1,500.00		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$240.00	R	R2
Pedido Refacc M72		01234	BIRLO Y/O TUERCA	1	\$250.00		\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$40.00	R	R2
Pedido Refacc M72		0020	JGO. DE PROTECTORES DE ESPEJO	1	\$150.00		\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$24.00	R	R2
Pedido Refacc M72		03530297	TUERCA.RETR	1	\$80.00		\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$12.80	R	R2

Importe: Desc: Sub total: Impuestos: Total:

Concluido

Facturación

Pedido a facturar con la opción: “Reservado”.



Son todos aquellos productos que se reservan para el cliente, en el sistema aparecen en la columna Reservados una “cantidad”.

Datos Generales Información adicional Comentarios Formas Anexas Eventos

Movimiento: M69 Proyecto: 1

Fecha Emisión: 24/Mar/2020 13:30 Fec Requerida: 06/Jul/2010 F Demora:

Actividad:

Cliente: 879 MANUEL CHAVEZ

Dirección: Precio Publico

Sucursal Cliente: Teléfono Casa:

Colonia: Población: Teléfono Móvil:

Estado: Delegación: Código Postal:

Agente: R2 Almacén: Efectivo

Concepto: Otro Condiciones: Contado 24/Mar/2020 Efectivo

Descuento Global: Referencia: Movimiento Directo

Detalle

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:							
SELLO CUBIERTA FRON. MOTOR		pza	Normal	\$310.06								
Tecnico	Importe	% IVA IVA	ISAN	Grupo	Almacén	Falla Queja	Demanda Creada	Lista de Precios	Reservado	Ordenado	Pendiente	a Afectar
R2	\$310.06	16	\$49.61	\$0.00	R				1			

Pendiente



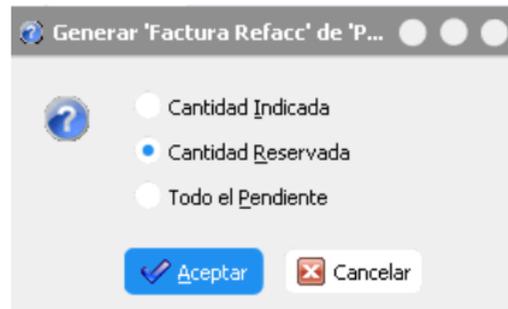
Facturación

Posteriormente se procede a afectar el movimiento con “F12” o con el “botón ”.

El sistema mostrara la siguiente ventana:



Al generar el movimiento nos desglosa las opciones a facturar:





Facturación

Al indicar que se quiere facturar la “Cantidad Reservada”, el sistema toma solamente piezas en color azul (Reservadas) las cuales se visualizan en la columna de reservado para poder facturar.

Datos Generales Información adicional Comentarios Formas Anexas Eventos

Movimiento: Factura Refacc Proyecto: 1

Fecha Emisión: 25/Mar/2020 20:00 Fec Requerido: 06/JA/2010 F Demora:

Actividad:

Cliente: 579 MANUEL CHAVEZ

Dirección: Precio Publico

Sucursal Cliente: Teléfono Casa:

Colonia: Población: Teléfono Móvil:

Estado: Delegación: Código Postal:

Agente: 92 Ajjacán: 2

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

Descuento Global: Referencia: Movimiento Directo

Detalle

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:
SELLO CUBIERTA FRON. MOTOR		pza	Normal	\$310.06	

Aplica	Consecutivo	Código	Artículo	Descripción	Cantidad MO	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento Tecnico	Importe	% IVA	IVA	ISAN	Grup
Pedido Refacc	M69	15287103	01647311	SELLO CUBIERTA FRON. MOTOR	1	1	\$310.06		\$0.00 R2	\$310.06	16	\$49.61	\$0.00	

< >

Sin Afectar



Facturación

Por ultimo cuando se termina de revisar la información de la factura, se debe posicionar en el botón de “Afectar ” o “F12” para poder concluir el movimiento, se genera un consecutivo y se cambia el estatus de “Sin Afectar” a “Concluido”. Como se muestra en la siguiente imagen:

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

Movimiento: Proyecto:

Fecha Emisión: 25/Mar/2020 20:00 Fec Requerida: 06/Jul/2010 F Demora:

Actividad:

Cliente: 579 MANUEL CHAVEZ

Dirección: Precio Publico

Sucursal Cliente: Teléfono Casa:

Colonia: Población: Teléfono Móvil:

Estado: Delegación: Código Postal:

Agente: 22 Almacén:

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

Descuento Global: Referencia: Movimiento Directo

Detalle

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:								
SELLO CUBIERTA FRON. MOTOR		pza	Normal	\$310.06									
Aplica	Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento Tecnico	Importe	% IVA	IVA	ISAN	Grupo	Alma
Pedido Refacc M69	15287103	01647311	SELLO CUBIERTA FRON. MOTOR	1	\$310.06		\$0.00 R2	\$310.06	16	\$49.61	\$0.00		R

< >

Concluido



Glosario de terminologías y procesos

UEN: Unidad Estratégica del Negocio.

Estatus Sin afectar: Muestra aquellos movimientos que se han creado en el módulo pero que no han sido afectados. Se distingue por qué no contempla ningún icono que indique alguna acción.

Estatus Pendientes: Se muestran aquellos movimientos que están por pasar a concluir su proceso o pasarán a otra etapa y que están esperando para ser ejecutados.

Estatus Concluidos: Se muestran aquellos movimientos que ya terminaron su proceso dentro del módulo.

Venta Perdida: Es el registro que se genera en el sistema debido a que el producto no se encuentra o por que el cliente opto por no comprarlo.

Factura Timbrada: Es la acción de colocar un sello digital a las facturas emitidas de manera digital, con la finalidad de validar su autenticidad cumpliendo con las especificaciones del SAT.



FAQ

¿Porque se mandan los pedidos a venta perdida?

Se envían a venta pérdida para concluir el proceso del pedido de refacciones, el cual permite llevar un estadístico de las ventas que se han perdido en el mes (Ej. Precio elevado, no tener existencia).

¿Dónde se captura el uso de CFDI?

Para el uso del CFDI, ingrese a la pestaña de Información Adicional y encontrara un campo de uso de CDFI en donde se desplegara un combo de opciones ejemplo: Gastos en General, Por Definir, Equipo de transporte, Adquisición de mercancías.

Datos Generales Información adicional Comentarios Formas Anexas Eventos

Observaciones: Endosar a: Zona Impuestos:

Atención: Teléfonos: Departamento:

Causa: Paquetes Mant.: F Demora:

Subclasificación:

Extraordinario Excluir Plan



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría

Intelisis Solutions

dmsautos@intelisis.com

Tel. (443) 333 2537