

Guía Rápida Web



Facturación en Lote Garantías



Facturación en Lote Garantías

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Módulo: | Servicio | Área: | Garantías |
| Concepto: | Facturación en Lote Garantías | Tipo: | Proceso |
| Cliente: | Consultor: | Fecha de elaboración: | |
| Intelisis Solutions | Eufemia Cervantes | 24 marzo 2020 | |
| Proyecto: | Versión: | Fecha de última modificación: | |
| Guías Rápidas v.6000 | 6000 | 5 mayo 2020 | |



INTRODUCCIÓN:

Este proceso se realiza cuando planta hace un pago global de garantías, es decir que paga en una sola factura varias órdenes/artículos de servicios tipo garantía.

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.*



Facturación en Lote Garantía

Descripción del proceso

Para poder realizar este proceso se requiere tener una cantidad de órdenes de servicio tipo garantía en Estatus **Pendiente** por facturar y la orden de servicio debe encontrarse en Situación **Orden Cerrada**.

La ruta para ingresar acceder estas órdenes de servicio es **Intelisis** → **Comercial** → **Servicio**:





Facturación en Lote Garantía

Es importante para visualizar las órdenes que se desean, filtrar la información como se muestra a continuación:

Tablero Control - Servicios

Buscar: Campo: (Todos) Movimiento: Servicio Estatus: Pendientes Situación: Orden Cerrada Fecha: (Todo) Usuario: (mis movimientos)

Sucursal: 1 - Taller Morelia

| Movimiento | Cliente | Nombre | Tipo Orden | Almacén | Fecha Emisión | Importe | S... | Días |
|------------------|-----------|------------------|------------|---------|---------------|-----------|-------|------|
| Servicio TM22324 | CLIENTE09 | CLIENTE NUEVO 09 | Garantía | S | 24/Abr/2020 | \$1,37... | \$... | 10 |
| Servicio TM22323 | CLIENTE09 | CLIENTE NUEVO 09 | Garantía | S | 24/Abr/2020 | \$827.91 | \$... | 10 |
| Servicio TM22271 | CLIENTE09 | CLIENTE NUEVO 09 | Garantía | S | 25/Mar/2020 | \$1,90... | \$... | 40 |
| Servicio TM22270 | CLIENTE09 | CLIENTE NUEVO 09 | Garantía | S | 25/Mar/2020 | \$551.94 | \$... | 40 |

4 movimientos Importe: 4,666.72 Saldo: 5,413.39 Promedio Días: 25

Pesos Dolares

Abrir Nuevo Cancelar

Movimiento: Servicio

Estatus: Pendientes

Situación: Orden Cerrada

Tipo de Orden: Garantía

A continuación de clic en **Abrir** en cualquiera de las órdenes.

*Previamente las órdenes deben contar con las refacciones, mano de obra y/o TOT's cargados dentro de la misma a los importes que va a pagar planta.

Facturación en Lote Garantía

A continuación se abrirá la **Orden de Servicio** en donde se dará clic en el botón de **Afectar**:



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

Movimiento: [dropdown] TM22324 Proyecto: [dropdown] S [dropdown] 1

Fecha Emisión: 24/Abr/2020 06:00 Fec Requerida: 25/Abr/2020 F Demora: [dropdown]

Actividad: [dropdown]

Cliente: CLIENTE09 CLIENTE NUEVO 09 XAX00101010C

Dirección: CALLE09 09 Precio Garantía

Sucursal Cliente: [dropdown] Teléfono Casa: [dropdown]

Colonia: Michoacán Población: Morella Teléfono Móvil: 4567891230

Estado: Michoacán Delegación: Morella Código Postal: 58337

Agente: AGSERV Almacén: S

Concepto: Garantía Condiciones: 24/Abr/2020

Detalle Automotriz

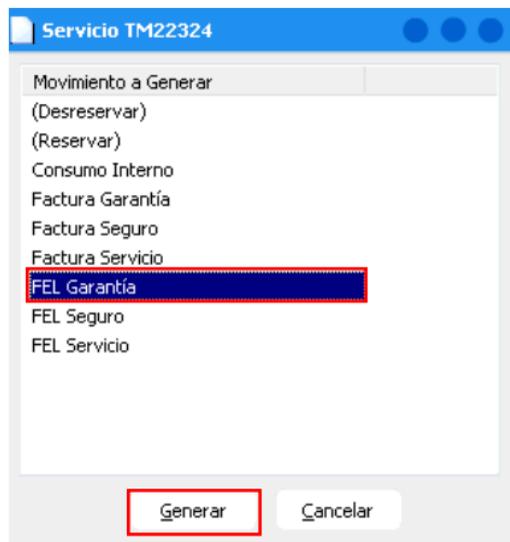
| Descripción: | Opción: | Unidad Venta: | Tipo: | Precio Lista: | Precio Mínimo: | Costo Promedio: | | | | | | |
|--------------|----------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|----------|-----------------------|----------|----------------|-------------|-----------|
| MANO DE OBRA | | Hr | Servicio | | | | | | | | | |
| Código | Artículo | Descripción | Disponible | Cantidad MO | MO Adicional | Cantidad Precio | Desc. | Descuento T. Tabulado | Tecnico | F. Est. Inicio | F. Est. Fin | Importe |
| | | Garantía | | 5 | | 5 | \$275.97 | \$0.00 | 5 AGSERV | 24/04/20 16:42 | | \$1,379.6 |

Pendiente Orden Cerrada - 24/Abr/20 16:45



Facturación en Lote Garantía

Se abre la siguiente ventana en donde se seleccionará **FEL Garantía** y se dará clic en **Generar**:





Facturación en Lote Garantía

Posteriormente se abrirá la siguiente ventana en donde se indicará la opción correspondiente de acuerdo a lo que se requiere:



- **Cantidad Indicada:** Se refiere a las partidas que se hayan marcado en la columna y que se seleccionaron (A Afectar) en el detalle de la Orden de Servicio.
- **Cantidad Reservada:** Se refiere a todas las refacciones que están reservadas en la Orden de Servicio.
- **Todo el Pendiente:** Son todas las partidas pendientes o reservadas en la Orden de Servicio.

Ya seleccionada la opción, dé clic en **Aceptar**.

Facturación en Lote Garantía

El movimiento queda Sin Afectar, en donde se señalan las **Condiciones de Pago**, la **Forma de Pago** y la **Causa o Uso de CFDI**, se da clic en la parte superior que se encuentra el siguiente icono con la leyenda: **Copiar Pendientes** 



Barra de herramientas: 

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

Movimiento: FEL Garantía Proyecto: 5 1

Fecha Emisión: 05/May/2020 11:00 Fec Requerida: 25/Abr/2020 F Demora: ...

Actividad: ...

Cliente: GJ14 GENERAL MOTORS DE MEXICO S. DE R.L. DE CV GMM3612284D

Dirección: AV EJERCITO NACIONAL 843 Precio Garantía

Sucursal Cliente: ... Teléfono Casa: 443 2980755

Colonia: GRANADA Población: MEXICO Teléfono Móvil: 4432980755

Estado: D.F Delegación: MIGUEL HIDALGO Código Postal: 11520

Agente: AGSERV Almacén: 5

Concepto: Garantía Condiciones: Contado 05/May/2020 Efectivo



Facturación en Lote Garantía

Se desplegara la siguiente pantalla en donde se muestran los Artículos de las órdenes **Tipo Garantía** que se encuentran en Situación **Orden Cerrada** y Estatus **Pendiente**.

| Movimiento | Cliente | Almacén | Fecha Requerida | Artículo | Reservado | Pendiente | Unidad | Precio | Desc. | Movimiento | Tipo Orden |
|---|-----------|---------|-----------------|----------|-----------|-----------|--------|----------|-------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> Servicio TM22183 | 1103 | S | | MANOO | | | 1 Hr | \$200.00 | 0.00 | Servicio | Garantía |
| <input type="checkbox"/> Servicio TM22228 | 1408 | S | 24/Sep/2019 | .. | | | 1 Hr | \$300.00 | 0.00 | Servicio | Garantía |
| <input type="checkbox"/> Servicio TM22270 | CLIENTE09 | S | 31/Mar/2020 | . | | | 2 Hr | \$275.97 | 0.00 | Servicio | Garantía |
| <input type="checkbox"/> Servicio TM22271 | CLIENTE09 | S | | . | | | 3 Hr | \$519.01 | 0.00 | Servicio | Garantía |
| <input type="checkbox"/> Servicio TM22271 | CLIENTE09 | S | | 00000002 | 1 | | pza | \$350.00 | 0.00 | Servicio | Garantía |
| <input type="checkbox"/> Servicio TM22294 | 100 | S | | 0601063 | | | 1 Hr | \$500.00 | 0.00 | Servicio | Garantía |
| <input type="checkbox"/> Servicio TM22299 | 100 | S | 20/Abr/2020 | 0601063 | | | 1 Hr | \$500.00 | 0.00 | Servicio | Garantía |
| <input type="checkbox"/> Servicio TM22323 | CLIENTE09 | S | 25/Abr/2020 | . | | | 3 Hr | \$275.97 | 0.00 | Servicio | Garantía |
| <input type="checkbox"/> Servicio TM22324 | CLIENTE09 | S | 25/Abr/2020 | . | | | 5 Hr | \$275.97 | 0.00 | Servicio | Garantía |

Dentro del campo marcado como **“Fecha Requerida”** elegir la opción **(Todo)** para poder visualizar todas las órdenes de **Tipo Garantía** que se encuentran en Situación **Orden Cerrada** y Estatus **Pendiente**.



Facturación en Lote Garantía

Indique los Artículos que se van a incluir en el lote con el check que se encuentra en la parte izquierda de cada uno de ellos y de clic en **Agregar**.

Ventas Pendientes

Agregar Cancelar

Buscar: Movimiento: (Todos) Fecha Requerida: (Todo)

Todo

- ..
- 00000002
- 0601063
- MANOO

| Movimiento | Ciente | Almacén | Fecha Requerida | Artículo | Reservado | Pendiente | Unidad | Precio | Desc. | Movimiento | Tipo Orden |
|--|-----------|---------|-----------------|----------|-----------|-----------|--------|----------|-------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> Servicio TM22183 | 1103 | 5 | | MANOO | | 1 | Hr | \$200.00 | 0.00 | Servicio | Garantía |
| <input type="checkbox"/> Servicio TM22228 | 1408 | 5 | 24/Sep/2019 | .. | | 1 | Hr | \$300.00 | 0.00 | Servicio | Garantía |
| <input type="checkbox"/> Servicio TM22270 | CLIENTE09 | 5 | 31/Mar/2020 | . | | 2 | Hr | \$275.97 | 0.00 | Servicio | Garantía |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servicio TM22271 | CLIENTE09 | 5 | . | . | | 3 | Hr | \$519.01 | 0.00 | Servicio | Garantía |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servicio TM22271 | CLIENTE09 | 5 | . | 00000002 | 1 | | pza | \$350.00 | 0.00 | Servicio | Garantía |
| <input type="checkbox"/> Servicio TM22294 | 100 | 5 | | 0601063 | | 1 | Hr | \$500.00 | 0.00 | Servicio | Garantía |
| <input type="checkbox"/> Servicio TM22299 | 100 | 5 | 20/Abr/2020 | 0601063 | | 1 | Hr | \$500.00 | 0.00 | Servicio | Garantía |
| <input type="checkbox"/> Servicio TM22323 | CLIENTE09 | 5 | 25/Abr/2020 | . | | 3 | Hr | \$275.97 | 0.00 | Servicio | Garantía |
| <input type="checkbox"/> Servicio TM22324 | CLIENTE09 | 5 | 25/Abr/2020 | . | | 5 | Hr | \$275.97 | 0.00 | Servicio | Garantía |

Dentro de esta pantalla seleccionamos las Refacciones, Mano de Obra, TOT's de las órdenes que va a pagar planta.

Facturación en Lote Garantía

Se insertaran dentro del movimiento **FEL Garantía** en el apartado de **Detalle** los **Artículos** seleccionados previamente, como se muestra a continuación:



Detalle

Descripción: Opción: Unidad Venta: Tipo: Precio Lista: Precio Mínimo: Costo Promedio:

| Aplica | Consecutivo | Código | Artículo | Descripción | Cantidad MO | Cantidad | Precio | Desc. | Descuento Técnico | Importe | % IVA | IVA | |
|----------|-------------|----------|----------|-----------------------------|-------------|----------|--------|----------|-------------------|---------|------------|-----|----------|
| Servicio | TM22324 | | . | Garantía | | 5 | 5 | \$275.97 | \$0.00 | AGSERV | \$1,379.85 | 16 | \$220.78 |
| Servicio | TM22271 | 00000002 | 00000002 | FILTRO ACEITE MERCEDES-BENZ | | | 1 | \$350.00 | \$0.00 | 1 | \$350.00 | 16 | \$56.00 |

Sin Afectar

Nota: De clic el **Afectar**, no sin antes verificar que el total que muestra el movimiento **FEL Garantía** coincida con el total del documento que envía planta para su pago.

Facturación en Lote Garantía

A continuación el movimiento se muestra en un Estatus **Concluido**.



Datos Generales Información adicional Comentarios Formas Anexas Eventos

Fecha Emisión: 05/May/2020 12:00 Fec Requerida: 25/Abr/2020 F Demora:

Actividad:

Cliente: GU14 GENERAL MOTORS DE MEXICO S. DE R.L. DE CV GMM3612284D

Dirección: AV EJERCITO NACIONAL 843 Precio Garantía

Sucursal Cliente: Teléfono Casa: 443 2980755

Colonia: GRANADA Población: MEXICO Teléfono Móvil: 4432980755

Estado: D.F. Delegación: MIGUEL HIDALGO Código Postal: 11520

Agente: AGSERV Almacén: S

Concepto: Garantía Condiciones: Contado 05/May/2020 Efectivo

Descuento Global: Referencia: Movimiento Directo

Detalle

| Descripción: | Opción: | Unidad Venta: | Tipo: | Precio Lista: | Precio Mínimo: | Costo Promedio: | | | | | | |
|------------------|----------|---------------|------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|---------|------------|-----|----------|--------|
| MANO DE OBRA | | Hr | Servicio | | | | | | | | | |
| Aplica | Código | Artículo | Descripción | Cantidad | Precio | Desc. | Descuento Tecnico | Importe | % IVA | IVA | ISAN | Grupo |
| Servicio TM22324 | . | . | Garantía | 5 | \$275.97 | | \$0.00 | AGSERV | \$1,379.85 | 16 | \$220.78 | \$0.00 |
| Servicio TM22271 | 00000002 | 00000002 | FILTRO ACEITE MERCCEDES-BENZ | 1 | \$350.00 | | \$0.00 | 1 | \$350.00 | 16 | \$56.00 | \$0.00 |

Concluido



Facturación en Lote Garantía

Glosario de terminologías y procesos

TOT's: Trabajo en otros talleres

FAQ

¿Se puede aplicar este mismo proceso en otro Tipo de Orden que no sea Garantía, (Público, Seguro, Interno)?

Si, se puede realizar Facturación en Lote de cualquier Tipo de Orden, siempre y cuando pertenezcan al mismo cliente.



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría

Intelisis Solutions

dmsautos@intelisis.com

Tel. (443) 333 2537