

Guía Rápida Web



**Cancelación de Factura**



## Cancelación de factura

<b>Módulo:</b>	Ventas	<b>Área:</b>	Refacciones
<b>Concepto:</b>	Cancelación de factura	<b>Tipo:</b>	Proceso

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



## INTRODUCCIÓN:

*Este proceso permite dar de baja una factura cuando es del mismo día, cuando es una factura de días pasados el sistema genera un registro que nos ayuda a tener un orden de las facturas canceladas, esto llega a ocurrir cuando se comete algún error en la captura de información de la factura o cuando el cliente solicita su cancelación.*

**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.



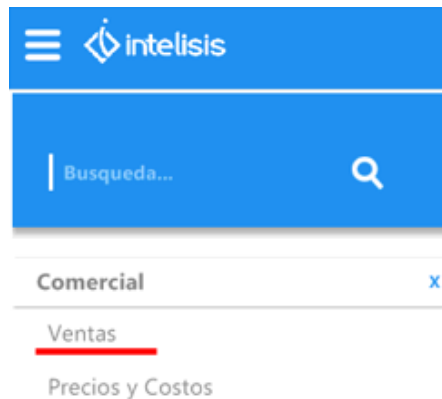
## Cancelación de factura

# Descripción del proceso

### Inicio.

Para cancelar la factura se requiere ingresar en la siguiente ruta:

Intelisis → Comercial → Ventas





## Cancelación de factura

En el tablero de control, se busca la factura que se requiere cancelar, se pudiera ocupar algunos de los siguientes filtros o búsquedas para agilizar el proceso:

- Movimiento: Factura Refacc, FEL Refacc.
- Estatus: En Firme.
- Número del Cliente.
- Número del documento.

Tablero Control - Venta Autos Nuevos

Buscar:  Movimiento: Factura Refacc Estatus: (En Firme) Situación: (Todas) Fecha: (Todo) Usuario: (Todos) Sucursal: 0

Movimiento	Cliente	Nombre	Almacén	Fecha Emisión	Importe	Saldo	Días	Throughput
✓ Factura Refacc M13309	100	JAUDIÉL MONROY ORTIZ	R	24/Mar/2020	\$1,117.38			
✓ Factura Refacc M13307	1007	CLAUDIA MORALES VELAZCO	R	26/Sep/2019	\$300.00			
✓ Factura Refacc M13306	1022	ADRIAN GONZALEZ SOTO	R	26/Sep/2019	\$150.00			
✓ Factura Refacc M13305	1022	ADRIAN GONZALEZ SOTO	R	26/Sep/2019	\$150.00			
✓ Factura Refacc M13304	1022	ADRIAN GONZALEZ SOTO	R	26/Sep/2019	\$150.00			
✓ Factura Refacc M13303	1007	CLAUDIA MORALES VELAZCO	R	24/Sep/2019	\$300.00			

Primeros 200 movimientos Importe: 376,179.25 Saldo: Promedio Días: Promedio Throughput:

Pesos Dolares



## Cancelación de factura

### Cancelación de facturas mismo día

Una vez identificada la factura, se selecciona y se abre el movimiento, enseguida de clic en el botón cancelar.



En seguida el sistema mostrara una ventana de precaución donde se requiere confirmar la cancelación.

The screenshot shows the Intelisis software interface. At the top, there is a blue header with the Intelisis logo and a red arrow pointing to a trash icon in the toolbar. Below the header, there is a navigation bar with tabs: 'Datos Generales', 'Información adicional', 'Comentarios', and 'Form'. The 'Movimiento:' field shows 'Factura Refacc' selected in a dropdown menu, with 'M13309' to its right. Below this, a 'Precaución' dialog box is displayed. The dialog box contains a warning icon and the text: '¿ Esta seguro que desea cancelar el movimiento ? Factura Refacc M13309'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Si' (highlighted with a red box and arrow) and 'No'.

## Cancelación de factura



### Quedando en estatus "Cancelado"

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

Movimiento: Bateria Refacc MI3309 Proyecto: 3 1

Fecha Emisión: 24/Mar/2020 12:00 Fec Requerida: F Demora:

Actividad:

Cliente: 100 JAUIDIEL MONROY ORTIZ XA:00101010C

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: Almacén:

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

**Detalle**

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:	Costo Promedio:
BATERIA DE MATIZ		pza	Normal	\$1,117.38		1

Aplica	Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento Tecnico	Importe	% IVA	IVA	ISAN	Grupo
Pedido Refacc M68		001936	BATERIA DE MATIZ	1	\$1,117.38		\$0.00 1	\$1,117.38	16	\$178.78		\$0.00

Importe: \$1,117.38 Desc: \$0.00 Sub: \$1,117.38 Impto: \$178.78 Total: \$1,296.16

**Cancelado**



## Cancelación de factura

Para consultar las facturas canceladas regrese al tablero de control y donde se mostraran de la siguiente forma:

**Tablero Control - Venta Autos Nuevos**

Buscar:  Movimiento: Factura Refacc Estatus: Cancelados Situación: (Todas) Fecha: (Todo)

Usuario: (Todos) Sucursal: 0

Movimiento	Cliente	Nombre	Almacén	Fecha Emisión	Importe
Factura Refacc M13309	100	JAUIDIEL MONROY ORTIZ	R	24/Mar/2020	\$1,117.38
Factura Refacc 13221	D071	DEFRUT S.A. DE C.V.	R	12/Abr/2012	\$2,918.26
Factura Refacc 13210	C360	CORPORACION AGROTECNOLO...	R	12/Dic/2011	\$1,448.28
Factura Refacc 13209	370	GIL MELLADO ORTEGA	R	05/Nov/2011	\$43.10
Factura Refacc 13199	141	ROSA MARTHA CEJA HUERTA	R	26/Sep/2011	\$396.55
Factura Refacc 13198	141	ROSA MARTHA CEJA HUERTA	R	26/Sep/2011	\$396.55
Factura Refacc 13066	S163	SANCHEZ CORTES MANUEL	R	27/Nov/2010	\$474.14

100 movimientos    Importe: 370,612.04    Saldo:    Promedio Días:    Promedio Throughput:

Pesos    Dolares

**Ab**rir    **N**uevo    Cancelar



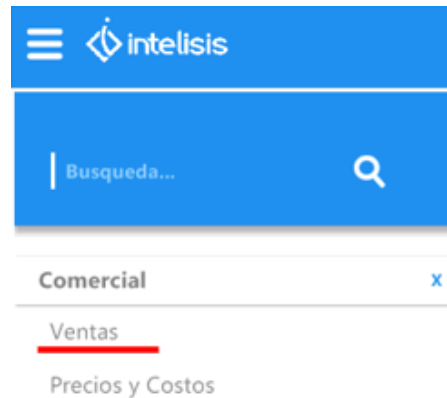
## Cancelación de factura

### Cancelación de facturas días posteriores



Para cancelar la factura se requiere ingresar en la siguiente ruta:

Intelisis → Comercial → Ventas





## Cancelación de factura

En el tablero de control, se busca la factura que se requiere cancelar, se pudiera ocupar algunos de los siguientes filtros o búsquedas para agilizar el proceso:

- Movimiento: Factura Refacc, FEL Refacc.
- Estatus: En Firme.
- Número del Cliente.
- Número del documento.

Movimiento	Cliente	Nombre	Almacén	Fecha Emisión	Importe
✓ Factura Refacc M13312	1022	ADRIAN GONZALEZ SOTO	R	24/Mar/2020	\$300.00
✓ Factura Refacc M13311	1022	ADRIAN GONZALEZ SOTO	R	24/Mar/2020	\$150.00
✓ Factura Refacc M13310	879	MANUEL CHAVEZ	R	24/Mar/2020	\$310.06
✓ Factura Refacc M13307	1007	CLAUDIA MORALES VELAZCO	R	26/Sep/2019	\$300.00
✓ Factura Refacc M13306	1022	ADRIAN GONZALEZ SOTO	R	26/Sep/2019	\$150.00

## Cancelación de factura

Una vez identificada la factura, se selecciona y se abre el movimiento, de clic en el botón cancelar.



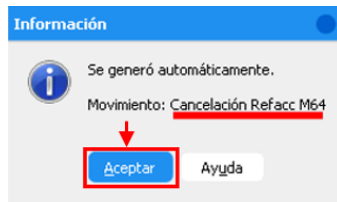
En seguida el sistema mostrara una ventana de precaución donde se requiere confirmar la cancelación, como la factura es de días anteriores aparecerá la Nota “Esta Cancelación va a Generar un Movimiento Contrario”.

The screenshot shows the Intelisis software interface. At the top, there is a blue header with the Intelisis logo and a menu icon. Below the header is a toolbar with various icons, including a trash bin icon which is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. Below the toolbar, there are tabs for 'Datos Generales', 'Información adicional', 'Comentarios', and 'Formas Ane'. A dropdown menu is open, showing 'Movimiento: Factura Refacc' and 'M13310'. Below this, a 'Precaución' dialog box is displayed. The dialog box has a blue header and a yellow warning icon. The text inside the dialog box reads: 'Nota: Esta Cancelación va a Generar un Movimiento Contrario. ¿Esta seguro que desea cancelar el movimiento? Factura Refacc: M13310'. At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'Si' and 'No'. The 'Si' button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it.



## Cancelación de factura

Cuando se confirma la acción, el sistema manda un aviso con la referencia del movimiento que se generó:



Cabe destacar que dependiendo del tipo de factura se genera un movimiento distinto es decir:

- Factura Refacc → Cancelación Refacc
- FEL Refacc → CE Refacc

Para poder revisar el movimiento que generó el sistema se debe regresar al tablero de control. En el filtro de movimiento seleccionar “Cancelación Refacc” o “CE Refacc” dependiendo de la factura que se cancele.

## Cancelación de factura

Ejemplo: Folio de M64 que viene de la factura M13310



Tablero Control - Venta Autos Nuevos

Buscar:  Movimiento: **Cancelación Refacc** Estatus: (En Firme) Situación: (Todas) Fecha: (Todo)

Usuario: (Todos) Sucursal: 0

Movimiento	Cliente	Nombre	Almacén	Fecha Emisión	Importe
✓ <b>Cancelación Refacc M64</b>	879	MANUEL CHAVEZ	R	25/Mar/2020	\$310.06
✓ Cancelación Refacc M63	1022	ADRIAN GONZALEZ SOTO	R	25/Mar/2020	\$300.00
✓ Cancelación Refacc 62	1535	AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO, SA ...	R	12/Ago/2014	\$457.70
✓ Cancelación Refacc 61	F010	FAME MANANTIALES S.A. DE C.V.	R	28/Nov/2012	\$380.44
✓ Cancelación Refacc 60	S045	SEGUROS INBURSA SA GRUPO F...	R	31/Ene/2011	\$5,355.37

64 movimientos    Importe: 438,634.88    Saldo:    Promedio Días:    Promedio Throughput:

Pesos    Dolares

**Abrir**    Nuevo    Cancelar



## Cancelación de factura

Al consultar el movimiento aparece la referencia de la factura que se afectó, su consecutivo y el estatus "Concluido".

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

Movimiento: **M64** Proyecto: 1

Fecha Emisión: 25/Mar/2020

Actividad:

Cliete: 679 **MANUEL CHAVEZ**

Dirección: Precio Publico

Sucursal Cliente: Teléfono Casa:

Colonia: Población: Teléfono Móvil:

Estado: Delegación: Código Postal:

Agente: 32 Almacén: 2

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

Descuento Global: Referencia: (Factura Refacc: M13310)  Movimiento Directo

Detalle

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:	Costo Promedio:							
SELLO CUBIERTA FRON. MOTOR		pza	Normal	\$310.06		25							
Código	Artículo	Descripción	Cantidad MO	MO Adicional	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento Tecnico	Importe	% IVA	IVA	ISAN	Grupo
1528710	01647311	SELLO CUBIERTA FR			1	\$310.06		\$0.00 R2	\$310.06	16	\$49.61	\$0.00	

Importe: \$310.06 Desc: \$0.00 Sub: \$310.06 Impto: \$49.61 Total: \$359.67

**Concluido**



## Glosario de terminologías y procesos

**UEN:** Unidad Estratégica del Negocio.

**Pedido:** Es el documento que realiza quien ha tomado la decisión en firme de comprar un bien o servicio.

**Factura:** En un documento de índole comercial que indica la compraventa de un bien o servicio. Tiene validez legal y fiscal.

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

**Estatus Cancelado:** Se muestran aquellos movimientos que fueron eliminados antes de concluir su proceso por alguna razón dentro del módulo.



## FAQ

### ¿Qué movimiento genera una cancelación de factura de días posteriores?

Una Factura Refacc su movimiento de cancelación es: Cancelación Refacc

Una FEL Refacc su movimiento de cancelación es: CE Refacc

### ¿Si se ocupara re facturar existe una opción que facilite el llenado de la información?

Cuando la factura viene de un pedido, este pedido de refacciones quedara nuevamente en estatus “Pendiente” el cual se volverá avanzar a facturación o en su caso a venta perdida.

**Nota** importante de no hacer lo anterior la refacciones en ese pedido quedaran en estatus “Reservadas” y no podrán ser utilizadas en otro pedido.





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*