

CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN	1
2. GENERAR SOLICITUD	1
3. VISUALIZACIÓN EN INTELISIS	5
4. REGLAS DEL DESARROLLO	7
5. PREGUNTAS FRECUENTES	8
6. DIAGRAMA UML MARCO DE RESPONSABILIDADES	9

1. DESCRIPCIÓN

En el siguiente manual se explicará el módulo de Refacturación en la página de Ecodeli Comercial

2. GENERAR SOLICITUD

- Ingresar a la página www.ecodeli.com

Deberás ya contar con un usuario & contraseña de acceso y dentro del menú principal seleccionar la opción de **Formatos > Refacturación**

Este proceso lo puede iniciar Cobranza, Administración o Jefes Administrativos.



Te mostrará el listado de solicitudes de Refacturación que estén pendientes con la opción de abrir alguna de las solicitudes (Recuadro Negro) y la opción de crear una nueva (Recuadro Azul)

Tablero / Refacturación

NUEVA SOLICITUD

Gerente: -- TODOS -- Sucursal: Agente: -- TODOS --

Ejercicio: 2019 Período: Julio Estatus: PENDIENTE Cliente O Factura:

Total de Documentos: 9

IDRefacturación	MovID	Cliente	Concepto	Agente	Fecha Solicitud	Importe	Saldo
22391	CUN17363	(1015) - ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE EMERALD RESIDENTIAL TOWER II SPA AC	CAMBIO DE FECHA	0 - MONICA LIZBETH MIRANDA CORREA	03/07/2019 09:39:00 a. m.	\$898.00	\$1,041.68
22393	BJX47067	(1295) - NEXT VEGETALES, SA DE CV	CAMBIO DE FECHA	00 - ANA KARINA RODRIGUEZ RAMIREZ	03/07/2019 11:00:00 a. m.	\$1,196.20	\$1,387.59
22389	NOG6662	(21505) - SONITRONIES S DE RL DE CV (DEPTO AVNET)	CAMBIO DE FECHA	(213) - JOSEFINA GARCIA CASTILLO	02/07/2019 02:19:00 p. m.	\$4,281.75	\$4,966.83
22390	NOG6663	(21505) - SONITRONIES S DE RL DE CV (DEPTO AVNET)	CAMBIO DE FECHA	(213) - JOSEFINA GARCIA CASTILLO	02/07/2019 02:21:00 p. m.	\$1,499.50	\$1,739.42
22386	GDL9356	(25014) - PARQUE DE TECNOLOGIA ELECTRONICA S.A. DE C.V.	CAMBIO DE FECHA	0 - ELISA LARISA SUAZO OROZCO	01/07/2019 06:05:00 p. m.	\$285.00	\$330.60
22387	GDL19785	(25120) - IZAMCO SA DE CV	CAMBIO DE FECHA	0 - ELISA LARISA SUAZO OROZCO	01/07/2019 06:18:00 p. m.	\$15,422.66	\$17,890.29
22392	CUN17495	(CAN382) - CORPORACION INMOBILIARIA KTRC S.A. DE C.V	CAMBIO DE FECHA	0 - MONICA LIZBETH MIRANDA CORREA	03/07/2019 10:26:00 a. m.	\$2,162.08	\$2,508.01
22383	AGS4200	(WAG513) - FUNDACION TELETON MEXICO AC	CAMBIO DE FECHA	0 - YERITH ALEJANDRA GARCIA MARTINEZ	01/07/2019 01:15:00 p. m.	\$248.84	\$0.00
22384	AGS4222	(WAG513) - FUNDACION TELETON MEXICO AC	CAMBIO DE FECHA	0 - YERITH ALEJANDRA GARCIA MARTINEZ	01/07/2019 01:20:00 p. m.	\$457.88	\$0.00

- Daremos clic en Nueva Solicitud para crear una solicitud de Refacturación.
- Posteriormente filtraremos de manera que aparezca la factura que necesitamos y procederemos a darle clic en el botón de Refacturar (Recuadro Azul)

LISTADO DE FACTURAS Y DEVOLUCIONES

Sucursal	Cliente	OrigenID / Movimiento ID	Fecha	Referencia	Orden de compra	Importe	Ver PDF	Ver XML	Recibo Entrega	Entrega	Estatus Cobranza	Refacturar
29	(11597)MN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Pedido BJS0208 / FacturaE TAM4675	01/07/2019 12:00:00 a. m.		001020127	\$269.00	FacturaE TAM4675	FacturaE TAM4675			CONCLUIDO	
29	(11681)PALVI PRODUCTOS DE LIMPIEZA, S A S DE CV	Pedido TAM4691 / FacturaE TAM4698	03/07/2019 12:00:00 a. m.			\$2,224.07	FacturaE TAM4698	FacturaE TAM4698			CONCLUIDO	

Nos mostrara el encabezado de la factura y el detalle de esta con los campos principales (Recuadro Negro)

Deberemos adjuntar la evidencia que justifique la refacturación (Formato Interno) actualmente solo tenemos en desarrollo las refacturaciones el concepto de **Cambio de Fecha**; Deberemos indicar el motivo de la refacturación y en caso de que sea una nueva orden de compra también tendremos la opción de cambiarla (Recuadro amarillo)

VER DETALLE FACTURAS

MOV: FacturaE		MOVID: TAM4675	
NOMBRE AGENTE	AMARANTA BOBADILLA RUIZ	AGENTE	022
FECHA EMISIÓN	01/07/2019 12:00:00 a. m.	FECHA REQUERIDA	01/07/2019 12:00:00 a. m.
CLIENTE	(11597) - MN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	ORDEN DE COMPRA	001020127
SUCURSAL DEL CLIENTE	(4)	ALMACEN	29
IMPORTE	\$269.00	SALDO	0.00

Artículo	SubCuenta	Descripción	Precio	Unidad	Cantidad	Importe con Factor	Linea
28	C11	DESPACHADOR DE HIGIENICO JUMBO JR	\$269.00	PZ	1	\$269.00	ECODELI
Totales			\$269.00			\$269.00	

Adjunto* Subir Archivo .jpg

Concepto

* Motivo de Refacturación

* Orden de Compra

- Deberemos de llenar los campos la **Orden de Compra** es opcional, una vez llenada la información daremos clic en Enviar Solicitud.

Con este proceso nos redirigirá al listado de solicitudes de Refacturación

Veremos la información principal de la solicitud. Tomaremos un ejemplo ya autorizado para no afectar la operación de las Refacturaciones.

VER SOLICITUD

ID SOLICITUD: 22393 SOLICITO:		MOV ID: BJX47067	
CLIENTE	(1295) NEXT VEGETALES, SA DE CV	SUCURSAL CLIENTE	
FECHA	03/07/2019 11:00:00 a. m.	ORDEN DE COMPRA	4500044344
CONCEPTO	CAMBIO DE FECHA	ESTATUS	PENDIENTE
FECHA VENCIMIENTO	27/07/2019 12:00:00 a. m.	DÍAS DE CRÉDITO	30 días
EJERCICIO	2019	PERIODO	7
IMPORTE	\$1,196.20	SALDO	\$1,387.59
MOTIVO REFACTURACIÓN	POR NO INGRESAR A PAGO O PORTAL		

Total de Artículos: 1				TOTALES			\$1,196.20	\$191.39	\$1,387.59
Artículo	SubCuenta	Almacen	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Importe	IVA	Total
HD55		1	JALADOR PARA PISOS, REFORZADO 55 CM. HULE ESPUMA BASE METALICA (CASTOR)	PZ	\$119.62	10	\$1,196.20	\$191.39	\$ 1,387.59

✓ ACEPTAR
✗ RECHAZAR

Descargar Adjunto



Nos mostrara nuevamente los datos importantes de la factura a Refacturar y la información detallada de los Artículos; Nos mostrara la información para descargar el Adjunto que se subió a la solicitud & la opción de Autorizar o Rechazar (Recuadro Azul). Al autorizar se generará 2 cosas en ERP (Intelisis)

- Se generará la devolución afectada, adjuntando como evidencia la factura anterior y el adjunto de la solicitud.
- Factura nueva con los cálculos de vencimiento.

Estos documentos dependen de una respuesta que nos da el SAT por lo cual puede verse afectado el proceso.



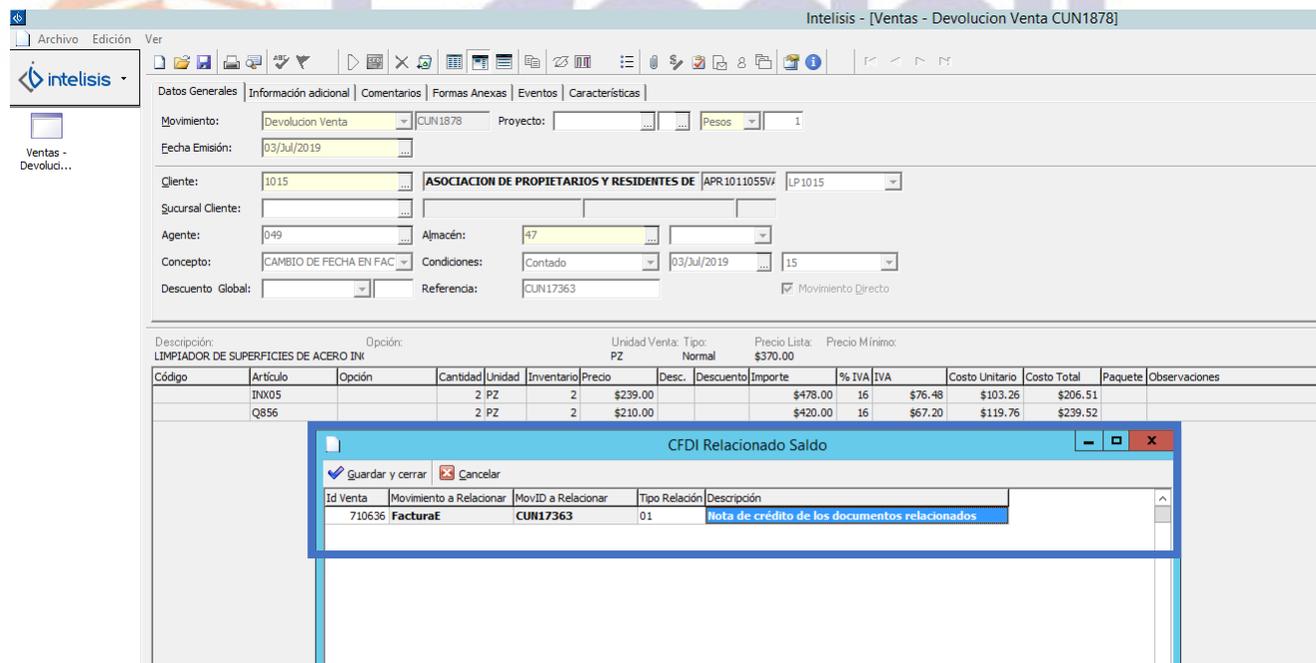
3. VISUALIZACIÓN EN INTELISIS

- Deberemos entrar a Intelisis con nuestro usuario & Contraseña.
- Deberemos Seleccionar el Menú **Intelisis > Comercial > Ventas**

Visualizaremos la Factura original, la devolución y la factura nueva.

Movimiento	Ciente	Nombre	Almacén	Observaciones	Fecha Emisión	Importe	Saldo	Días	Throughput	ID	Orden
✓ FacturaE CUN17822	1015	ASOCIACION DE PROPIET...	47	NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA CUN17363	03/Jul/2019	\$898.00				727814	
✓ Devolucion Venta CU...	1015	ASOCIACION DE PROPIET...	47		03/Jul/2019	\$898.00				727813	
✓ FacturaE CUN17363	1015	ASOCIACION DE PROPIET...	47		21/Jun/2019	\$898.00				710636	

Devolución de Factura:



Intelisis - [Ventas - Devolucion Venta CUN1878]

Archivo Edición Ver

intelisys

Ventas - Devoluci...

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

Movimiento: Devolucion Venta CUN1878 Proyecto: Pesos 1

Fecha Emisión: 03/Jul/2019

Ciente: 1015 ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE APR.1011055V LP 1015

Sucursal Cliente:

Agente: 049 Almacén: 47

Concepto: CAMBIO DE FECHA EN FAC Condiciones: Contado 03/Jul/2019 15

Descuento Global: Referencia: CUN17363 Movimiento Directo

Descripción: Opción: Unidad Venta: Tipo: Precio Lista: Precio Mínimo:
LIMPIADOR DE SUPERFICIES DE ACERO IN PZ Normal \$370.00

Código	Artículo	Opción	Cantidad	Unidad	Inventario	Precio	Desc.	Descuento	Importe	% IVA	IVA	Costo Unitario	Costo Total	Paquete	Observaciones
	INX05		2	PZ	2	\$239.00			\$478.00	16	\$76.48	\$103.26	\$206.51		
	Q856		2	PZ	2	\$210.00			\$420.00	16	\$67.20	\$119.76	\$239.52		

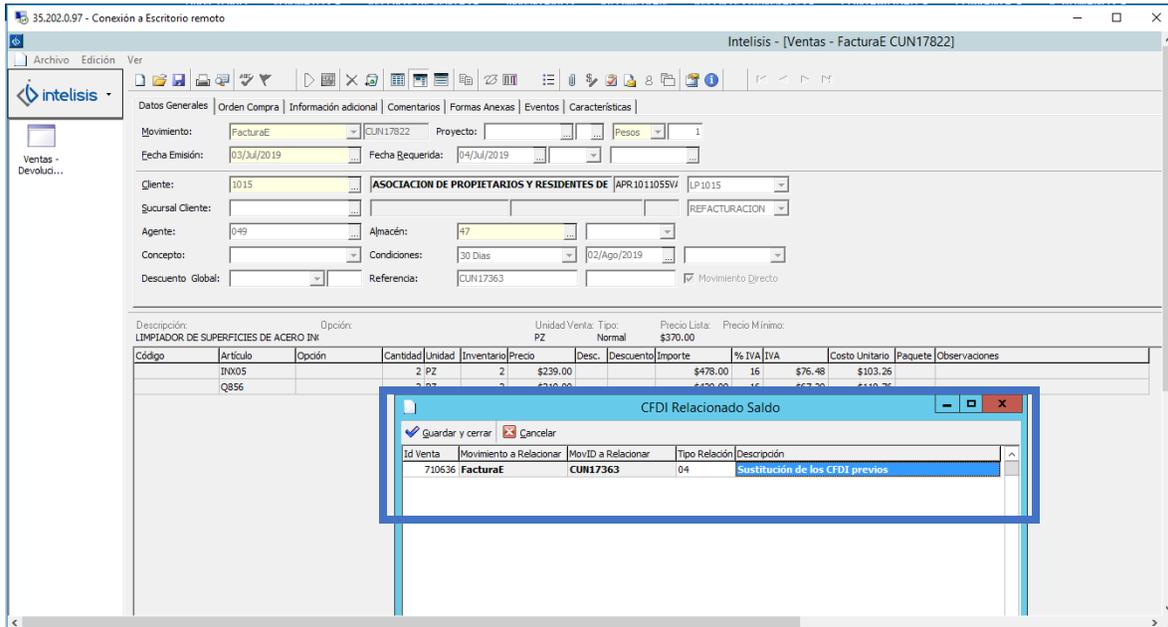
CFDI Relacionado Saldo

Guardar y cerrar Cancelar

Id Venta	Movimiento a Relacionar	MovID a Relacionar	Tipo Relación	Descripción
710636	FacturaE	CUN17363	01	Nota de crédito de los documentos relacionados



Factura Nueva:



35.202.0.97 - Conexión a Escritorio remoto

Intelisis - [Ventas - FacturaE CUN17822]

Datos Generales | Orden Compra | Información adicional | Comentarios | Formas Anexas | Eventos | Características

Movimiento: FacturaE CUN17822 Proyecto: Pesos 1

Fecha Emisión: 03/Jul/2019 Fecha Requerida: 04/Jul/2019

Cliente: 1015 ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE APR.10.1105SV LP1015

Agente: 049 Almacén: 47 REFACTURACION

Concepto: Condiciones: 30 Dias 02/Ago/2019

Desuento Global: Referenda: CUN17363 Movimiento Directo

Descripción: LIMPIADOR DE SUPERFICIES DE ACERO INW Opción: Unidad Venta: Tipo: Precio Lista: Precio Mínimo: PZ Normal \$370.00

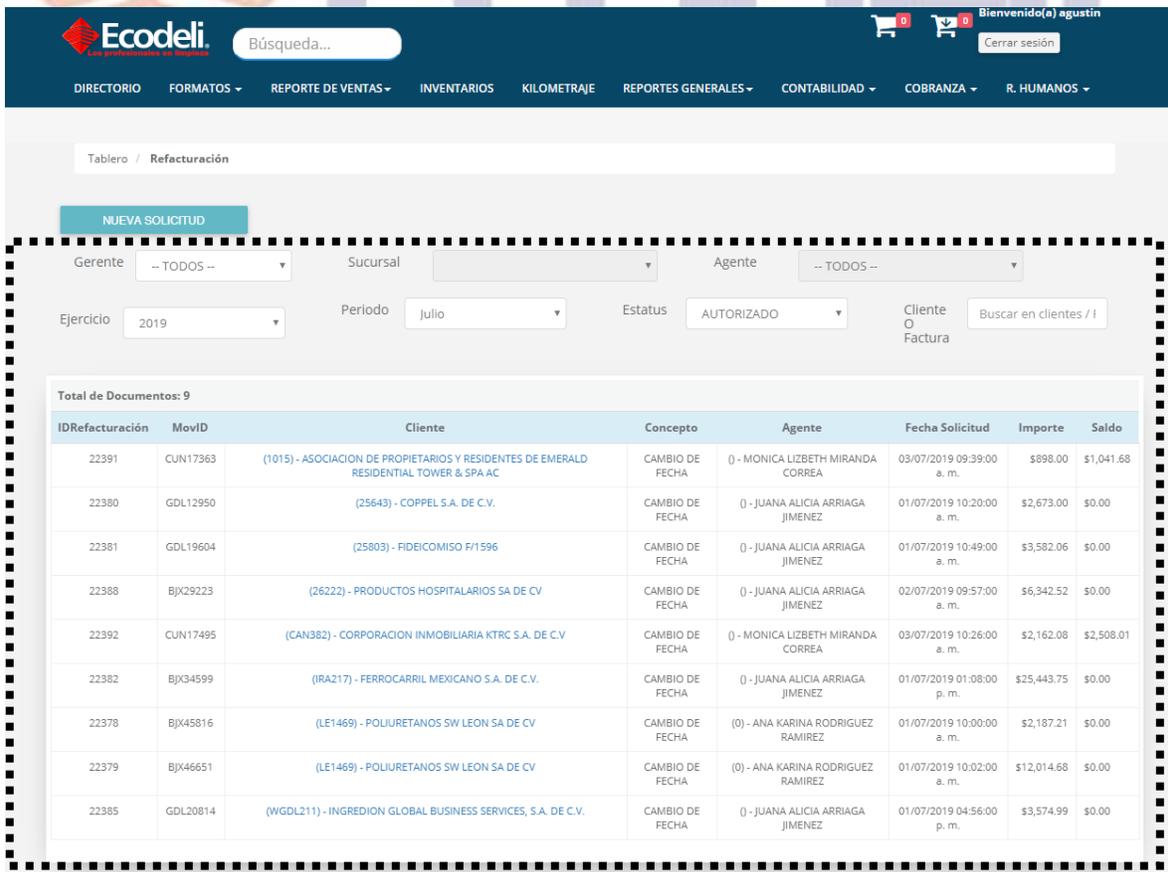
Código	Artículo	Opción	Cantidad	Unidad	Inventario	Precio	Desc.	Descuento	Importe	% IVA	IVA	Costo Unitario	Paquete	Observaciones
IN005			2	PZ	2	\$239.00			\$478.00	16	\$76.48	\$103.26		
Q856			1	PZ	1	\$310.00			\$310.00	16	\$49.60	\$110.75		

CFDI Relacionado Saldo

Guardar y cerrar Cancelar

Id Venta	Movimiento a Relacionar	MovID a Relacionar	Tipo Relación	Descripción
710636	FacturaE	CUN17363	04	Sustitución de los CFDI previos

Al autorizarla el usuario solicitante visualizará en el tablero si su solicitud fue autorizada o rechazada (Recuadro Negro)



Búsqueda...

Bienvenido(a) agustin

DIRECTORIO | FORMATOS | REPORTE DE VENTAS | INVENTARIOS | KILOMETRAJE | REPORTES GENERALES | CONTABILIDAD | COBRANZA | R. HUMANOS

Tablero / Refacturación

NUEVA SOLICITUD

Gerente: -- TODOS -- Sucursal: Agente: -- TODOS --

Ejercicio: 2019 Periodo: Julio Estatus: AUTORIZADO Cliente: Factura

Total de Documentos: 9

IDRefacturación	MovID	Cliente	Concepto	Agente	Fecha Solicitud	Importe	Saldo
22391	CUN17363	(1015) - ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE EMERALD RESIDENTIAL TOWER & SPA AC	CAMBIO DE FECHA	(0) - MONICA LIZBETH MIRANDA CORREA	03/07/2019 09:39:00 a. m.	\$898.00	\$1,041.68
22380	GDL12950	(25643) - COPPEL S.A. DE C.V.	CAMBIO DE FECHA	(0) - JUANA ALICIA ARRIAGA JIMENEZ	01/07/2019 10:20:00 a. m.	\$2,673.00	\$0.00
22381	GDL19604	(25803) - FIDEICOMISO F/1596	CAMBIO DE FECHA	(0) - JUANA ALICIA ARRIAGA JIMENEZ	01/07/2019 10:49:00 a. m.	\$3,582.06	\$0.00
22388	BJX29223	(26222) - PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV	CAMBIO DE FECHA	(0) - JUANA ALICIA ARRIAGA JIMENEZ	02/07/2019 09:57:00 a. m.	\$6,342.52	\$0.00
22392	CUN17495	(CAN382) - CORPORACION INMOBILIARIA KTRC S.A. DE C.V	CAMBIO DE FECHA	(0) - MONICA LIZBETH MIRANDA CORREA	03/07/2019 10:26:00 a. m.	\$2,162.08	\$2,508.01
22382	BJX34599	(IRA217) - FERROCARRIL MEXICANO S.A. DE C.V.	CAMBIO DE FECHA	(0) - JUANA ALICIA ARRIAGA JIMENEZ	01/07/2019 01:08:00 p. m.	\$25,443.75	\$0.00
22378	BJX45816	(LE1469) - POLIURETANOS SW LEON SA DE CV	CAMBIO DE FECHA	(0) - ANA KARINA RODRIGUEZ RAMIREZ	01/07/2019 10:00:00 a. m.	\$2,187.21	\$0.00
22379	BJX46651	(LE1469) - POLIURETANOS SW LEON SA DE CV	CAMBIO DE FECHA	(0) - ANA KARINA RODRIGUEZ RAMIREZ	01/07/2019 10:02:00 a. m.	\$12,014.68	\$0.00
22385	GDL20814	(WGD211) - INGREDION GLOBAL BUSINESS SERVICES, S.A. DE C.V.	CAMBIO DE FECHA	(0) - JUANA ALICIA ARRIAGA JIMENEZ	01/07/2019 04:56:00 p. m.	\$3,574.99	\$0.00

4. REGLAS DEL DESARROLLO

- Solo se podrá generar una refacturación por documento.
- El adjunto únicamente puede ser **JPG Y PDF**.
- Al cambiar la orden de compra no se cambia el documento original únicamente cambiará la factura nueva.
- En el desarrollo únicamente está contemplado Refacturaciones por Cambio de Fecha.
- Al rechazar una solicitud es obligatorio ingresar el motivo de este.
- Al autorizar debe asegurarse la persona que exista un adjunto con el cual avalar la refacturación.
- La afectación & conclusión de los documentos depende de la velocidad que tenga el internet en donde se está avanzando & de factores que dependen de la respuesta que da el SAT a la petición que da el SAT.
- El PDF de la factura nueva se tendrá que generar manualmente debido a que no se genera en automático.
- La relación fiscal con la factura anterior se genera en automático con los conceptos indicados por el área de contabilidad.
- En caso de que una factura esta vencida tomara la fecha actual al momento de emitir el documento, si aún no vence conservará la fecha original respetando la condición del cliente.
- Las evidencias de la solicitud se almacenan en un servidor de Google dependerá de su disponibilidad para poder visualizarlo.
- Al ser un documento fiscal este se timbra y espera una respuesta por parte del SAT en ocasiones Intelisis no procesa la respuesta del SAT y este queda inconcluso el proceso se hará directamente en Intelisis para corregir dicho problema.

5. PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué tipo de documento puedo adjuntar como evidencia?

Únicamente formato JPG y PDF menores a 500 Kb, formatos diferentes o mayores a este peso se rechazará la solicitud.

Nota: Para visualizar cuanto pesa un archivo podremos dar clic derecho sobre el archivo en la pestaña de general y tamaño ahí podremos validar el peso.

1 MB = 1000 Kb

¿Quién puede iniciar la solicitud de Refacturación?

El proceso lo puede iniciar Facturación, Jefe Administrativo, Cobranza & Administración.

¿Quién revisa y autoriza las solicitudes de Refacturación?

La encarga del modulo es Alicia Arriaga del departamento de Administración.

¿Al rechazarme la solicitud puedo corregirla?

No, deberás volverla a subir al ser únicamente 4 campos los que se capturan no se le vio gran problema de volver a cargarla.

¿Al autorizarme porque la factura no se concluyó?

Lo primero que se genera es la devolución de Ventas la cual siempre se concluye de manera exitosa, al generar se timbra en el SAT y dependiendo de la velocidad & la carga que tienen ambas partes (Intelsis & el SAT) responderá de manera exitosa.

Al no hacerlo se deberá concluir de manera manual dentro el de ERP.

6. DIAGRAMA UML MARCO DE RESPONSABILIDADES



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROCESO DE REFACTURACIÓN

Departamento: Desarrollo
 Responsable: Rafael Pérez
 Integrantes: Rafael, Andrea & Natalia.
 Versión:1
 Fecha: 04/07/2019

Descripción

En el diagrama UML se describirá el proceso de Refacturación de Ecodeli Comercial, en cuanto al desarrollo realizado en la página. Y la conexión que genera con Intelisis.

