

Emisión de Notas de Crédito

Ventas > Facturación > Notas de Créditos

Esta sección centraliza y facilita la gestión de notas de crédito emitidas a clientes, permitiendo un control preciso y eficiente de las correcciones y ajustes en las facturas. Los usuarios pueden:

- **Listar:** Visualizar todas las notas de crédito, con opciones de filtrado y ordenamiento por fecha, cliente, número de nota, monto, etc.
- **Gestionar:** Acceder a detalles completos de cada nota de crédito, incluyendo la posibilidad de descargar, imprimir, enviar por correo electrónico y registrar su aplicación a facturas pendientes.
- **Buscar:** Encontrar rápidamente notas de crédito específicas mediante criterios de búsqueda como número de nota, nombre del cliente o rango de fechas.
- **Generar reportes:** Obtener informes detallados sobre el estado de las notas de crédito, saldos pendientes y otros datos relevantes para el control financiero.

Esta sección es fundamental para cualquier empresa que necesite mantener un registro organizado y preciso de las notas de crédito, asegurando la transparencia en las transacciones con los clientes y facilitando la conciliación de cuentas.

1. Consultas y filtros

En esta vista de Consulta encontrarás

1. Filtros para búsquedas.

image.png

- **Filtro disponibles:**
 - Filtro "Abierto" el cual buscará coincidencia en varios campos de información dentro del listado de Notas.
 - "Numeración" es un filtro inteligente que a medida que escribas un número el te traerá lo que tenga coincidencia indicándote si existe o no en nuestra data.
 - El selectores de Canal es un filtros que se configuraron para clasificar a los Clientes, al seleccionar uno o varios, el listado te mostrará resultado según coincidencia.
 - Filtro "Vendedor" para filtrar según esta información el listado.
 - El filtro de "Estatus" básicamente es para identificar en qué proceso (Iniciada, Aplicado parcial, Aplicado, Anulado, Suspendido) se tiene la gestión que se realiza

sobre estas posibles Notas.

- Los filtros de fechas es para ubicar en un período de ingreso de las Notas.

- **Combinación de Filtros:**

- Puedes aplicar uno o varios filtros simultáneamente para refinar las búsquedas. Esto permite encontrar registros que cumplan con múltiples criterios.

Presionar el ícono image.png para aplicar los parámetros de los filtros de búsqueda, al resultado que veremos en la tabla tipo lista.

Presionar el ícono image.png para limpiar los filtros aplicados.

2. Listado en formato tabla, con información general de Notas.

Podrás observar un resumen de las Notas, destacando algunos campos de conocimiento como lo son: Factura asociada, Numeración, Fecha de Emisión, Cliente, Estatus, Saldo y Total.

image.png

Hay que destacar las acciones disponibles que hay sobre los distintos prospectos:

- El ícono "Descargar" te permitirá ver si editar la información de la Nota.
- El ícono "Lápiz" te permitirá editar la información de la Nota.

2. Crear / Editar

Esta pantalla te permite crear o editar Notas, identificando información básica como el Cliente/Sucursal, estatus, aplicación y motivo.

Completa todos los campos requeridos para crear o editar una nota.

image.png

- Cliente y Sucursal (Seleccione o identifique al cliente al cual se le genera una nota de crédito).
- Estatus (Esto es un listado que por defecto comienza por INICIADO), los distintos estatus que maneja son:

image.png

- Aplicación:

Deberás seleccionar uno de los aplicativos de NC, los cuales se describen a continuación:

image.png

Por Devoluciones:

Seguidamente podrás seleccionar del cliente una factura, una nota de entrega o incluso una devolución. A partir de esta selección, más abajo en la pantalla, se debe indicar el o los productos, especificando las cantidades para autocalcular el total de la NC.

image.png

Esta Nota de Crédito genera un documento de Devolución que luego tendrá que revisarlo y procesarlo el Dpto. de Logística.

Por Concepto:

Se deberá seleccionar un Concepto o Motivo, para luego indicar el monto.

Por Ajuste:

Hoy se usa para la anulación completa de una factura, por lo que deberá seleccionar una factura y luego presionar CREAR.

Crédito (No fiscal):

Se deberá seleccionar un Concepto o Motivo, para luego indicar el monto. Estas NC son básicamente para crear un saldo a favor del clientes.

- Motivo (Esto es un listado que previamente se formuló en la configuración del módulo para crear Motivos asociados a las notas de créditos).

image.png

- Monto, Moneda y Tasa de Cambio: monto asociado a la NC a generar.

Al finalizar los agregados o cambios deberás presionar el botón "CREAR" o "GUARDAR" (lo que corresponda) para que los datos sean almacenados de forma correcta. De no hacerlo perderás toda la información.

3. Exportar

De muchas formas vas a poder obtener información de las notas, exportar a un archivo de Excel toda la información que se tiene almacenada según sea tu selección, sin detalle de productos o con

detalle de ellos (aplica para los casos por devolución).

image.png

Revision #12

Created 14 March 2025 20:25:58 by Cristina Lorenzo

Updated 14 April 2025 14:49:33 by Cristina Lorenzo