

Devolver un pedido de venta entregado y facturado

Se detallan los pasos a seguir en el caso de que se deba devolver un pedido de venta que ya fue entregado y facturado. El proceso consta de la devolución de la entrega de los productos y creación de la nota de crédito correspondiente.

DEVOLVER LA ENTREGA DE PRODUCTOS

Para devolver al stock los productos entregados se debe ingresar en el pedido de venta correspondiente, en la opción Entrega:



Previsualizar | Imprimir | Enviar por correo electrónico | Cancelar | Bloquear

Presupuesto > Presupuesto enviado > **Pedido de venta**

SOO181

1 Entrega | 1 Facturas

Cliente: Carmen Perez, Bv. Artigas 1129, Montevideo MVD

Fecha confirmación: 28/12/2021 09:58:15

Tarifa: Comprador frecuente (UYU)

Plazos de pago:

Dentro de la orden de entrega pulsar sobre **Devolver**:



Imprimir | **Devolver** | Desechar | Desbloquear

Borrador > En espera > Preparado > **Hecho**

PAR/OUT/00149

Empresa: Carmen Perez

Ubicación de origen: PAR/Stock

Tipo de operación: 1-PARAGUAY: Órdenes de entrega

Fecha prevista: 28/12/2021 09:58:15

Fecha efectiva: 28/12/2021 09:58:56

Documento origen: SOO181

Operaciones | Info adicional | Nota

Producto	Demanda inicial	Hecho	Unidad de medida
ACEITE -02	5,000	5,000	Unidad(es)

En la nueva ventana completar la **Cantidad a devolver**. Si se contara con más de una línea y fuera necesario se podrán eliminar las líneas que no corresponde devolver. Seleccionar en todas las líneas el campo **A reembolsar**, si se desea actualizar la **Cantidad entregada/recibida** en el pedido.

Producto	Cantidad	Unidad de medida	A reembolsar (actualizar SO/PO)
ACEITE -02	5,000	Unidad(es)	<input checked="" type="checkbox"/>

Ubicación de devolución: PAR/Stock

Devolver | Cancelar

Pulsando sobre **Devolver** de genera una orden de devolución a **Validar**.



Validar Imprimir Cancelar Desbloquear Borrador En espera Preparado Hecho

PAR/IN/00093

Empresa: Carmen Perez
 Ubicación destino: PAR/Stock
 Tipo de operación: 1-PARAGUAY: Recepciones

Fecha prevista: 08/03/2022 10:32:37
 Documento origen: Retorno de PAR/OUT/00149

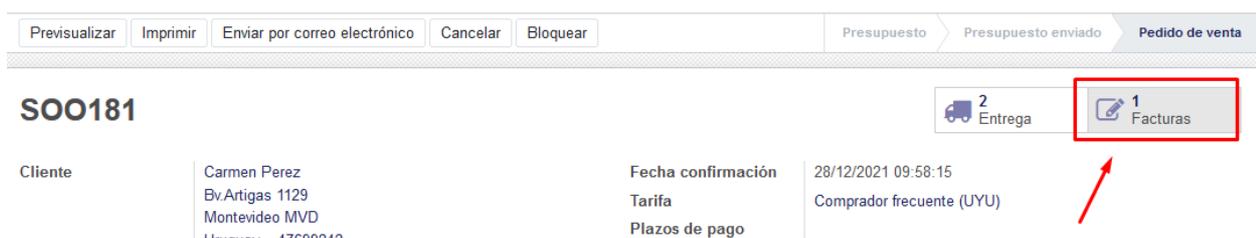
Operaciones Info adicional Nota

Producto	Demanda inicial	Hecho	Unidad de medida
ACEITE -02	5,000	0,000	Unidad(es)

Una vez validado el movimiento de devolución se actualizará el stock en las ubicaciones de origen y destino según corresponda.

CREAR LA NOTA DE CRÉDITO

Desde el pedido de venta ingresar en **Facturas**.



Previsualizar Imprimir Enviar por correo electrónico Cancelar Bloquear Presupuesto Presupuesto enviado Pedido de venta

SOO181

Cliente: Carmen Perez
 Bv.Artigas 1129
 Montevideo MVD

Fecha confirmación: 28/12/2021 09:58:15
 Tarifa: Comprador frecuente (UYU)
 Plazos de pago:

2 Entrega 1 Facturas

Dentro de la factura pulsar sobre **Agregar nota de crédito**.



Enviar e Imprimir Agregar nota de crédito Imprimir Cancelar Borrador Abierto Pagado

A58624

Cliente: Carmen Perez
 Bv.Artigas 1129
 Montevideo MVD
 Uruguay - 47699242

Dirección de entrega: Carmen Perez

Fecha factura: 28/12/2021
 Fecha vencimiento: 28/12/2021
 Comercial: MARTIN DE BARROS
 Equipo de ventas: CENTRO2
 Moneda: UYU

En la pantalla siguiente se debe elegir el tipo de nota de crédito a generar:

- Si la factura aún no se encuentra paga y la nota de crédito debe cancelar el monto total de la factura, entonces elegir **“Cancelar: crear nota de crédito y conciliar”**.
- Si la factura ya se encuentra paga o la nota de crédito debe realizarse únicamente para una parte de la factura, entonces elegir **“Crear un borrador de nota de crédito”**.

Método de crédito

- Crear un borrador de nota de crédito
- Cancelar: crear nota de crédito y conciliar
- Modificar: crear una nota de crédito, conciliar y crear una nueva factura borrador

Podrá editar y validar esta nota de crédito directamente o dejarla como borrador, en espera de que su proveedor/cliente expida el documento correspondiente.

OPCIÓN A: Cancelar: crear nota de crédito y conciliar

Seleccionar la opción *Cancelar: crear nota de crédito y conciliar* y detallar el motivo de la cancelación, por ejemplo “pedido devuelto”. Pulsar **Agregar nota de crédito**.

Nota de crédito x

Método de crédito

- Crear un borrador de nota de crédito
- Cancelar: crear nota de crédito y conciliar**
- Modificar: crear una nota de crédito, conciliar y crear una nueva factura borrador

Utilice esta opción si quiere cancelar una factura que no debería haber emitido. Se creará una nota de crédito, validada y conciliada con la factura actual. No será posible modificar la misma.

Motivo **Fecha de nota de crédito**

Se generará una nota de crédito por el total de la factura y se conciliará con la misma, quedando ambas pagas entre sí.

OPCIÓN B: Crear un borrador de nota de crédito

Seleccionar la opción *Crear un borrador de nota de crédito* y detallar el motivo de la cancelación, por ejemplo “pedido devuelto”. Pulsar **Agregar nota de crédito**.

Nota de crédito x

Método de crédito

- Crear un borrador de nota de crédito**
- Cancelar: crear nota de crédito y conciliar
- Modificar: crear una nota de crédito, conciliar y crear una nueva factura borrador

Podrá editar y validar esta nota de crédito directamente o dejarla como borrador, en espera de que su proveedor/cliente expida el documento correspondiente.

Motivo **Fecha de nota de crédito**

En la nueva pantalla pulsar sobre la línea en azul para acceder a la nota de crédito.

	Cliente	Fecha factura	Número	Comercial	Fecha vencimiento	Documento origen	Impuesto no incluido	Impuesto	Total	Importe adeudado	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	Carmen Perez	08/03/2022		MARTIN DE BARROS	08/03/2022		\$ -977,27	\$ -97,73	\$ -1.075,00	\$ 0,00	Borrador

En la nueva pantalla pulsar Editar para modificar la nota de crédito.

Si fuera necesario se podrán realizar las modificaciones correspondientes dentro de la nota de crédito, por ejemplo, eliminar líneas o modificarlas. Se deberá indicar además la forma de pago (Contado/Crédito).

Validar Cancelar Borrador Abierto Pagado

Borrador de nota de crédito

Cliente: Carmen Perez Fecha factura: 08/03/2022
 Dirección de entrega: Carmen Perez Fecha vencimiento: 08/03/2022
 Plazos de pago: Comercial: MARTIN DE BARROS
 Método de redondeo de efectivo: Equipo de ventas: CENTRO2
 Moneda: UYU

Contado/Crédito: Contado
 Ref. Manual:

Líneas de factura Otra Información Datos adicionales

Producto	Descripción	Cuenta	Cuenta analítica	Etiquetas analíticas	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Descuento (%)	Impuestos	Total
ACEITE -02	ACEITE -02	50101 Ventas Exentas Centro			5,000	Unidad(es)	215,00	0,00	IVA Ventas (10%)	\$ 1.075,00

Agregar registro Agregar una sección Agregar nota

Pulsar **Validar** para emitir la nota de crédito. Posteriormente se deberá registrar el pago de la misma que corresponde a la devolución del dinero al cliente.

Enviar e Imprimir Registrar pago Imprimir Cancelar Borrador Abierto Pagado

Tiene **pagos pendientes** para este cliente. Puede asignarlos para marcar la factura como pagada.

NOTA: Si la factura asociada a esta nota de crédito no se encontraba paga, se puede agregar esa misma factura como pago de la nota de crédito, debajo del todo, donde se detallan los totales:

Líneas de factura Otra Información Datos adicionales

Producto	Descripción	Cuenta	Cuenta analítica	Etiquetas analíticas	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Descuento (%)	Impuestos	Total
ACEITE -02	ACEITE -02	50101 Ventas Exentas Centro			5,000	Unidad(es)	215,00	0,00	IVA Ventas (10%)	\$ 1.075,00

Base imponible: \$ 977,27
 Impuesto: \$ 97,73
Total: \$ 1.075,00

Importe adeudado: **\$ 1.075,00**

Débitos pendientes

Añadir	MANUAL-REF...	\$ 2.500,00
Añadir	MANUAL-REF...	\$ 4.000,00
Añadir	C2316-ET/44	\$ 319,95
Añadir	MANUAL-z/16	\$ 670,00