

Guía Rápida Web



Notas de Crédito Unidades



Notas de Crédito Unidades

Módulo:	Ventas	Área:	Unidades
Concepto:	Notas de Crédito Unidades	Tipo:	Proceso

Cliente:	Consultor:	Fecha de elaboración:
Intelisis Solutions	Fabiola Maya García	28 marzo 2020
Proyecto:	Versión:	Fecha de última modificación:
Guías Rápidas V.6000	6000	28 marzo 2020



INTRODUCCIÓN:

Este proceso tiene como finalidad generar un movimiento [NE Crédito Unidad](#). Existen dos motivos por el cual se genera una nota de crédito; por que se otorga un descuento o una devolución. En general es un saldo a favor del cliente por concepto de la venta de la Unidad.

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.



Para registrar la Nota de Crédito Unidades, se requiere contar con los siguientes puntos previos:

Factura de Unidades

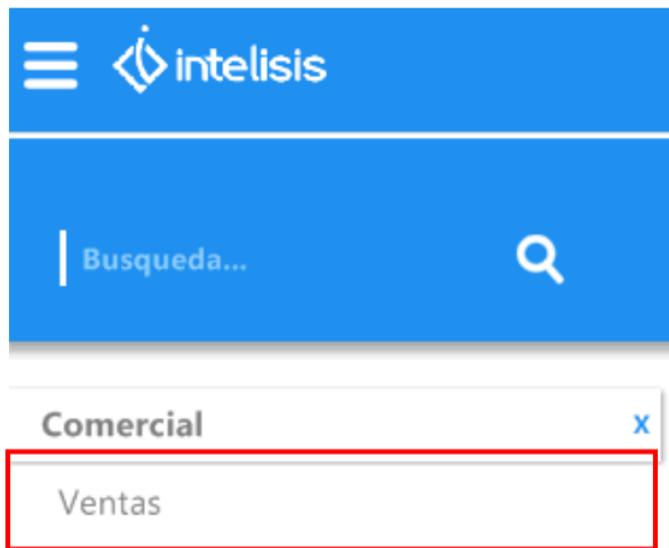
Antes de realizar la Nota de Crédito, es necesario contar con la factura de la Unidad en la siguiente ruta:
Intelisis→Comercial→Ventas.



Descripción del proceso

Para el proceso de [NE Crédito Unidad](#) de Unidades seleccione la siguiente ruta:

Intelisis→Comercial→Ventas.





Notas de Crédito Unidades

Abrirá el tablero de control de Venta Autos Nuevos, buscará la Factura a la cual realizará el descuento seleccione y de clic en abrir.

Tablero Control - Venta Autos Nuevos								
Buscar:	Movimiento:	Estatus:	Situación:	Fecha:	Usuario:			
	FEL Unidad	Concluidos	(Todas)	(Todo)	(Todos)			
Movimiento	Cliente	Nombre	Almacén	Fecha Emisión	Importe	Saldo	Días	
<input checked="" type="checkbox"/>	FEL Unidad A3726	1001	JAIME BALLEZA SANCHEZ	V	27/Mar/2020	\$464,000.00	\$0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	FEL Unidad A3720	1006	HECTOR GABRIEL CHAVARRIA G...	V	12/Feb/2020	\$190,000.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	FEL Unidad A3718	987	ADRIAN GONZALEZ	V	31/Ene/2020	\$190,000.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	FEL Unidad A3715	789	AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	V	29/Ene/2020	\$20.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	FEL Unidad A3712	788	ARCELIA SANTOYO CISNEROS	V	28/Ene/2020	\$190,000.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	FEL Unidad A3708	789	AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	V	28/Ene/2020	\$20.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	FEL Unidad A3705	100	JAUIDIEL MONROY ORTIZ	V	27/Ene/2020	\$150,000.00	\$0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	FEL Unidad A3701	789	AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	V	25/Ene/2020	\$190,000.00	\$0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	FEL Unidad A3700	100	JAUIDIEL MONROY ORTIZ	V	24/Ene/2020	\$150,000.00	\$0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	FEL Unidad A3699	1003	MARIA DE LOURDES PEDRAZA J...	V	24/Ene/2020	\$180,000.00	\$0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	FEL Unidad A3698	789	AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	V	13/Ene/2020	\$100,000.00	\$0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	FEL Unidad A3694	1007	CLAUDIA MORALES VELAZCO	V	09/Ene/2020	\$180,000.00	\$0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	FEL Unidad AB9906	1006	HECTOR GABRIEL CHAVARRIA G...	V	26/Oct/2019	\$190,000.00	\$0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	FEL Unidad AB9904	100	JAUIDIEL MONROY ORTIZ	V	25/Oct/2019	\$130,000.00	\$0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	FEL Unidad AB9903	100	JAUIDIEL MONROY ORTIZ	V	25/Oct/2019	\$120,000.00	\$0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	FEL Unidad AB9902	100	JAUIDIEL MONROY ORTIZ	V	24/Oct/2019	\$120,000.00	\$0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	FEL Unidad AB9901	100	JAUIDIEL MONROY ORTIZ	V	23/Oct/2019	\$120,000.00	\$0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	FEL Unidad A3687	100	JAUIDIEL MONROY ORTIZ	V	23/Oct/2019	\$120,000.00	\$0.00	

Primeros 200 movimientos Importe: 109,926,350.28 Saldo: Promedio Días: Promedio Throughput:

Pesos Dolares



Notas de Crédito Unidades

Una vez dentro de la factura, en la parte superior de la ventana se encuentra el botón [Archivo](#) de clic y seleccioné la opción copiar. Esto ayuda a copiar el movimiento anterior, originando un nuevo movimiento en el cual se minimizan los errores de información.

Archivo edición Ver Otros

Copiar Shift+F11

Datos Generales Información adicional Comentarios Formas Anexas Eventos

Movimiento: **01 Unidad** A3726 **4** Moneda: **USD** Tipo Cambio: **1**

Fecha Emisión: **27/Mar/2020** Fec Requerida:

Cliente: **1001** **JAIIME BALLEZA SANCHEZ** BAS330109PV

Sucursal Cliente:

Agente: **1** Almacén: **V** Transferencia

Concepto: Publico Condiciones: Contado 27/Mar/2020

Referencia: 1234 Movimiento Directo

Motivo Canc.:

Folio RCN: Tipo de Venta:

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

MUSTANG COBRA Unidad VIN

Aplica	Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	Excluir ISAN	% ISAN	ISAN	IVA	Almacén	Tecnico
Entrega de Unidad M3739		NUEVO666	MUSTANG COBRA	1	\$464,000.00		\$0.00	\$464,000.00	No			\$0.00	\$0.00 V	1

Importe: \$464,000.00 Desc: \$0.00 Sub total: \$464,000.00 Impuestos: \$0.00 Total: \$464,000.00 1

Concluido



Notas de Crédito Unidades

Una vez copiado, cambie el Movimiento a [NE Crédito Unidad](#) siga con el Concepto que corresponda sea descuento o devolución. E indique a que a que factura va aplicar la Nota de Crédito.

Para indicar a que factura se asignara la nota de crédito de clic sobre el botón [Archivo](#) y en la opción [Copiar de otro Movimiento](#).

Abrirá una ventana como la siguiente:

Indique el rango de fechas en las que fue Emitida la factura y a la cual se desea aplicar Después seleccione Aceptar.

The image shows a dialog box titled "Fechas Especificas" with a question mark icon in the top-left corner. It contains two date input fields: "De la fecha:" with the value "01/01/2020" and "A la fecha:" with the value "30/04/2020". Each field has a small "..." button to its right. At the bottom, there are two buttons: "Aceptar" (highlighted with a red rectangle) and "Cancelar".

Notas de Crédito Unidades



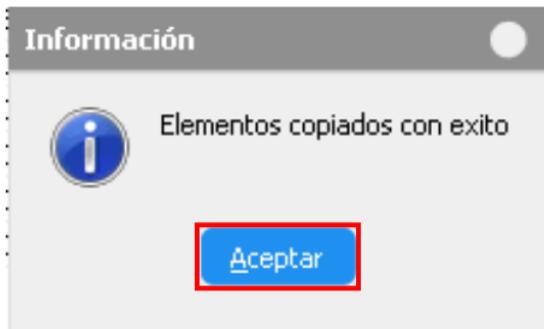
Localice la factura a la cual aplicara la nota, sobre el mismo renglón de la factura ubique el apartado [cantidad a](#) y teclee 1 para indicar al sistema que a esa factura se le aplicará la nota. Y de clic en Aceptar.

Copiar										
✓ Aceptar		✗ Cancelar						1001	JAIME BALLEZA SANCHE	
Buscar:		Movimiento:		Estatus:		Situación:		Fecha:		Moneda:
		(Todos)		Concluidos		(Todas)		(Todo)		Pesos
Descripción: MUSTANG COBRA				Opción:			Descripción Extra: MUSTANG COBRA			
Movimiento	Fecha Emisión	Sucursal	Almacen	Código	Artículo	Cantidad	Precio	Desc.	Importe	Cantidad a
Pedido Unidad M3911	27/Mar/2020		V		NUEVO666	1	464,000.00	0	\$464,000.00	
Entrega de Unidad M37	27/Mar/2020		V		NUEVO666	1	464,000.00	0	\$464,000.00	
FEL Unidad A3726	27/Mar/2020		V		NUEVO666	1	464,000.00	0	\$464,000.00	1



Notas de Crédito Unidades

Aparecerá una ventana de confirmación como la siguiente donde indica que el movimiento se ha copiado correctamente, después de clic en Aceptar.



Nota: Los pasos anteriores aplican para las Notas Crédito de Descuento y Devolución.



Notas de Crédito Unidades

Detalle Nota Crédito por descuento:

Reemplace los datos que se copiaron de la factura, (para eliminar la o las partidas se debe posicionar en cada columna y presionar la tecla Ctrl + Suprimir), e ingrese los siguientes datos:

Artículo: NVA (Nota Crédito Vehículos) Cantidad: 1 Precio: el que se desea afectar a la factura

Descripción:		Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:						
NOTA CREDITO VEHICULOS			pza	Servicio								
Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	% ISAN	ISAN	IVA	Almacén	Tecnico
	NVA	NOTA CREDITO VEHICULOS	1	\$1,500.00		\$0.00	\$1,500.00			\$0.00	\$0.00 V	1



Detalle Nota Crédito por devolución

Al momento de realizar la copia de los artículos en la factura, debe seleccionar los artículos que se devolvieron con sus respectivas cantidades:

Descripción:		Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:						
LANCER EVOLUTION III			Unidad	VIN								
Código	Artículo	Descripción	Cantidad	precio	Desc.	Descuento	Importe	% ISAN	ISAN	IVA	Almacén	Tecnico
	2009	LANCER EVOLUTION III	1	\$58,000.00		\$0.00	\$58,000.00			\$0.00	\$0.00 V	1

Notas de Crédito Unidades



Una vez que se verifico que la información es correcta, se debe afectar el movimiento con el botón de Afectar , el movimiento [NE Crédito Unidad](#) debe quedar en estatus [Concluido](#).

Datos Generales Información adicional Comentarios Formas Anexas Eventos

Movimiento: **NE Crédito Unidad** Moneda: **USD** Tipo Cambio: **1**

Fecha Emisión: **14/Abr/2020**

Cliente: **1001** **JAJME BALLEZA SANCHEZ** BASJ330109PV

Sucursal Cliente:

Agente: **1** Almacén: **7** Transferencia

Concepto: **Descuento G3** Condiciones: **Contado** 27/Mar/2020

Referencia: 1234

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:								
NOTA CREDITO VEHICULOS		pza	Servicio										
Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	% ISAN	ISAN	IVA	Almacén	Técnico	
	NVA	NOTA CREDITO VEHICULOS	1	\$1,500.00		\$0.00	\$1,500.00			\$0.00	\$0.00	V	1

Importe: **\$1,500.00** Desc: **\$0.00** Sub total: **\$1,500.00** Impuestos: **\$0.00** Total: **\$1,500.00**

Concluido



Glosario de terminologías y procesos

NE Crédito Unidad: Nota Electrónica de Crédito Unidad

UEN: Unidad Estratégica de Negocio.

Verificar: Corroborar que la información sea correcta.

Afectar: Concluir con el proceso.

IVA: Impuesto del Valor Agregado



FAQ

¿Por qué marca error no se ha asignado UEN?

Este error se debe a que no se ha seleccionado la Unidad Estratégica de Negocio (UEN) para nuestro movimiento.

¿Por qué marca error Falta indicar el origen favor de copiar de otro movimiento?

Ingrese a la pestaña Archivo posterior seleccione Copiar de otro movimiento y seleccione la factura a la cual se asignará la [NE Crédito Unidad](#).



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría

Intelisis Solutions

dmsautos@intelisis.com

Tel. (443) 333 2537