

Guía Rápida Web



Elaboración de Notas de Cargo y Crédito



Elaboración de Notas Cargo y Crédito

Módulo:	Ventas	Área:	Refacciones
Concepto:	Elaboración de Notas de Cargo y Crédito	Tipo:	Proceso
Cliente:	Consultor:	Fecha de elaboración:	
Intelisis Solutions	Alejandra Guerrero	24 marzo 2020	
Proyecto:	Versión:	Fecha de última modificación:	
Guías Rápidas V.6000	6000	24 marzo 2020	



INTRODUCCIÓN:

El proceso de Nota Crédito tiene como finalidad reflejar un descuento posterior de la factura, ya sea total o parcial.

El proceso de Nota Cargo tiene como finalidad contemplar cargos que no estaban previamente pactados pero que forman parte de trámites concernientes a las transacciones empresariales.

En esta guía se mostrara como realiza ambos tipos de notas.

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.

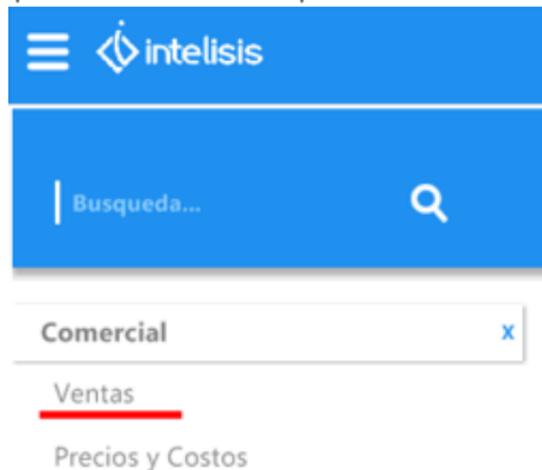


Descripción del proceso

Nota de Crédito Refacciones

Existen dos motivos por los cuales se realiza la Nota de Crédito, ya sea por un descuento o por una devolución. Para realizar le movimiento se requiere ingresar a la siguiente ruta:

Intelisis → Comercial → Ventas





Elaboración de Notas Cargo y Crédito

En el tablero de control, se selecciona la factura a la cual se requiere hacer el descuento.

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
<input checked="" type="checkbox"/> Factura Refacc M13310	879	MANUEL CHAVEZ	R	24/Mar/2020	\$310.06
<input checked="" type="checkbox"/> Factura Refacc M13307	1007	CLAUDIA MORALES VELAZCO	R	26/Sep/2019	\$300.00
<input checked="" type="checkbox"/> Factura Refacc M13306	1022	ADRIAN GONZALEZ SOTO	R	26/Sep/2019	\$150.00
<input checked="" type="checkbox"/> Factura Refacc M13305	1022	ADRIAN GONZALEZ SOTO	R	26/Sep/2019	\$150.00
<input checked="" type="checkbox"/> Factura Refacc M13304	1022	ADRIAN GONZALEZ SOTO	R	26/Sep/2019	\$150.00
<input checked="" type="checkbox"/> Factura Refacc M13303	1007	CLAUDIA MORALES VELAZCO	R	24/Sep/2019	\$300.00
<input checked="" type="checkbox"/> Factura Refacc M13302	100	JAUDIEL MONROY ORTIZ	R	21/Sep/2019	\$240.00
<input checked="" type="checkbox"/> Factura Refacc M13301	1011	SUPER REGALO DE DIOS SA DE CV	R	19/Sep/2019	\$150.00
<input checked="" type="checkbox"/> Factura Refacc M13300	4537	FRANCISCO ALCARAZ CORIA	R	02/Nov/2016	\$1,530.17
<input checked="" type="checkbox"/> Factura Refacc 13255	1535	AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO, SA ...	R	11/Ago/2014	\$457.70

Primeros 200 movimientos Importe: 375,371.93 Saldo: Promedio Días: Promedio Throughput:

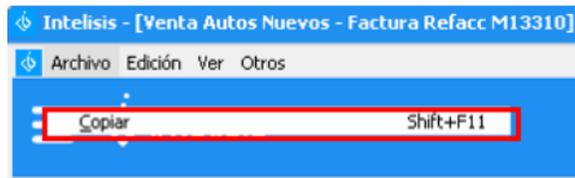
Pesos Dolares



Elaboración de Notas Cargo y Crédito

Una vez dentro de la factura, se realiza los siguientes pasos:

Hacer clic en: Archivo → Copiar o Shift + F11



Esto ayuda a copiar el movimiento anterior, originando un nuevo movimiento en el cual se minimizan los errores de información. En este Movimientos se requiere realizar lo siguiente:

1. Modificar el Movimiento dependiendo de tipo de factura, es decir:
 - “Factura Refacc” a “Nota Crédito Refacc”
 - “FEL Refacc” a “NE Crédito Refacc”
2. Indicar a cual factura se va aplicar esta Nota crédito.
3. Seleccionar el **Concepto** que corresponda (Descuento y/o Devolución).



Elaboración de Notas Cargo y Crédito

Para indicar que la factura será aplicada a la nota crédito que se está generando se necesita ingresar a la siguiente opción:

Archivo → Copiar de otro movimiento

En la siguiente ventana se debe indicar el rango de fechas en las que fue emitida la factura y a la cual se desea aplicar.



El sistema arroja una ventana en donde se necesitara localizar la factura a la cual se desea aplicar la nota y sobre el mismo renglón de la factura en el campo “Cantidad” se requiere colocar la cantidad que corresponda, por ejemplo: “1” para indicar al sistema que ese movimiento será aplicado a la nota, una vez finalizado de clic en “Aceptar”.

Elaboración de Notas Cargo y Crédito



879 MANUEL CHAVEZ

Buscar: Movimiento: (Todos) Estatus: (En Firme) Situación: (Todas) Fecha: Hoy Moneda: Pesos

Descripción: SELLO CUBIERTA FRON. MOTOR Opción: Descripción Extra: SELLO CUBIERTA FRON. MOTOR

Movimiento	Fecha Emisión	Sucursal	Almacen	Código	Artículo	Cantidad	Precio	Desc.	Importe	Cantidad a
Pedido Refacc M69	24/Mar/2020	R		15287103	01647311	1	\$310.06	0	\$310.06	
Factura Refacc M13311	24/Mar/2020	R		15287103	01647311	1	\$310.06	0	\$310.06	1

Cuando los elementos son copiados correctamente aparecerá el siguiente mensaje:

Información

Elementos copiados con éxito

Aceptar

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



Detalle Nota Crédito por descuento:

1. 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: NRE.
 - Cantidad: 1.
 - Precio: el que se desea afectar.

Descripción:		Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:				
NOTA DE CREDITO REFACCIONES			pza	Servicio						
Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	ISAN	IVA	Almacén
	NRE	NOTA DE CREDITO REFACCIONES	1	\$310.06		\$0.00	\$310.06	\$0.00	\$49.61	R

Una vez que se verifico que la información es correcta, se debe afectar el movimiento con “F12” o con el botón de Afectar “”, el movimiento debe quedar en estatus “Concluido”.



Detalle Nota Crédito por devolución

1. 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:										
Tuerca Seguridad Intelisis			pza	Normal	\$150.00											
Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	ISAN	IVA	Almacén	Tecnico	Costo Unitario	Costo Total			
	7067	Tuerca Seguridad Intelisis	1	\$150.00		\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$24.00	R	R2	\$117.06	\$117.06			
							Importe:	\$300.00	Desc:	\$0.00	Sub total:	\$300.00	Impuestos:	\$48.00	Total:	\$348.00

Una vez que se verifico que la información es correcta, se debe afectar el movimiento con “F12” o con el botón de Afectar “”, el movimiento debe quedar en estatus “Concluido”.

Elaboración de Notas Cargo y Crédito



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

Movimiento: M6 Proyecto: 3 1

Fecha Emisión: 26/Sep/2019

Actividad: ...

Cliente: 1007 **CLAUDIA MORALES VELAZCO** XAXX0101010C

Dirección: PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA No. 601

Sucursal Cliente: ... Teléfono Casa: 443 2980755

Colonia: LOS MANANTIALES Población: MORELIA Teléfono Móvil: 4432980755

Estado: MICHOACAN Delegación: ... Código Postal: 58186

Agente: R2 Almacén: R

Concepto: Mostrador Condiciones: Parcialidades 27/Sep/2019 Otros

Descuento Global: ... Referencia: Factura Refacc M13307 Movimiento Directo

Detalle

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:
Tuerca Seguridad Intelisis		pza	Normal	\$150.00	

Código	Artículo	Descripción	Cantidad MO	MO Adicional	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento Tecnico	Importe	% IVA	IVA
	7067	Tuerca Seguridad Intelisis			1	\$150.00		\$0.00 R2	\$150.00	16	\$24.00

Importe: \$150.00 Desc: \$0.00 Sub: \$150.00 Impto: \$24.00 Total: \$174.00

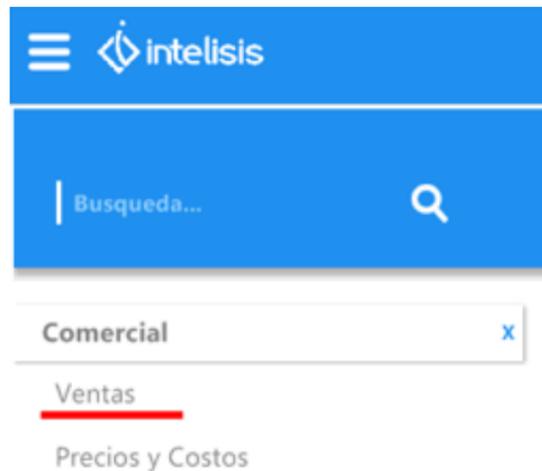
Concluido

Elaboración de Notas Cargo y Crédito

Nota Cargo

La ruta para realizar una Nota Cargo es:

Intelisis → Comercial → Ventas



Elaboración de Notas Cargo y Crédito



Dentro del tablero de Control seleccionamos la factura a la que se le desea realizar la Nota Cargo.

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
✓ 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
✓ 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
✓ Factura Refacc M13302	100	JAUDIEL MONROY ORTIZ	R	21/Sep/2019	\$240.00
✓ Factura Refacc M13301	1011	SUPER REGALO DE DIOS SA DE CV	R	19/Sep/2019	\$150.00

Primeros 200 movimientos Importe: 373,912.02 Saldo: Promedio Días: Promedio Throughput:

Pesos Dolares

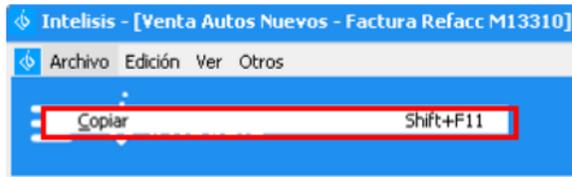
Abrir Nuevo Cancelar



Elaboración de Notas Cargo y Crédito

Una vez dentro de la factura, se realiza los siguientes pasos:

Hacer clic en: Archivo → Copiar o Shift + F11



Esto ayuda a copiar el movimiento anterior, originando un nuevo movimiento en el cual se minimizan los errores de información. En este Movimiento se requiere realizar lo siguiente:

1. Seleccionar el movimiento que se requiere:
 - “Factura Refacc” a “Nota Cargo Refacc”.
 - “FEL Refacc” a “NE Cargo Refacc”.
2. Indicar a cual factura se va aplicar la Nota Cargo.
3. Seleccionar el **Concepto** que corresponda (Mostrador, Mayoreo, Interna).

Elaboración de Notas Cargo y Crédito



Para indicar que la factura será aplicada a la nota cargo que se está generando se necesita realizar lo siguiente:

Archivo → Copiar de otro movimiento

En la siguiente ventana se debe indicar el rango de fechas en las que fue emitida la factura y a la cual se desea aplicar.



El sistema arroja una ventana en donde se necesitara localizar la factura a la cual se desea aplicar la nota y sobre el mismo renglón de la factura en el campo “Cantidad” se requiere colocar la cantidad que corresponda, por ejemplo: “1” para indicar al sistema que ese movimiento será aplicado a la nota, una vez finalizado de clic en “Aceptar”.

Elaboración de Notas Cargo y Crédito



Movimiento	Fecha Emisión	Sucursal	Almacen	Código	Artículo	Cantidad	Precio	Desc.	Importe	Cantidad a
Nota Crédito Refacc M1	24/Mar/2020		R		7067	1	\$150.00	0	\$150.00	
Nota Crédito Refacc M2	24/Mar/2020		R		7067	1	\$150.00	0	\$150.00	
Pedido Refacc M71	24/Mar/2020		R		7067	2	\$150.00	0	\$300.00	
Factura Refacc M1331	24/Mar/2020		R		7067	2	\$150.00	0	\$300.00	1

Cuando los elementos son copiados correctamente aparecerá el siguiente mensaje:



Nota Importante: para el detalle de una nota de cargo, es necesario validar con el área contable, debido a que puede ser por concepto de fletes, etc., o en su caso utilizar el artículo (NRE) para cancelar una nota de crédito de días anteriores.



Elaboración de Notas Cargo y Crédito

Una vez validada la información se procede a afectar el movimiento con “F12” o con el botón Afectar  esto cambia el movimiento a “Concluido” y se asigna un consecutivo.

Datos Generales Información adicional Comentarios Formas Anexas Eventos

Movimiento: M7 Moneda: ... Tipo Cambio: 1

Fecha Emisión: 24/Mar/2020 Fec Requerida: 06/Jul/2010

Cliente: 1022 **ADRIAN GONZALEZ SOTO** XA000101010C Precio Publico

Sucursal Cliente: ...

Agente: R2 Almacén: R Otros: ...

Concepto: Otro Condiciones: Parcialidades 25/Mar/2020

Referencia: Factura Refacc M13312 Movimiento Directo

Descripción:	Opción:	Unidad Venta:	Tipo:	Precio Lista:	Precio Mínimo:						
NOTA DE CREDITO REFACCIONES		pza	Servicio								
Código	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Descuento	Importe	ISAN	IVA	Almacén	Tecnico
	NRE	NOTA DE CREDITO REFACCIONES	1	\$100.00		\$0.00	\$100.00		\$0.00	\$16.00	R R2

Importe: \$100.00 Desc: \$0.00 Sub total: \$100.00 Impuestos: \$16.00 Total: **\$116.00**

Concluido



Glosario de terminologías y procesos

UEN: Unidad Estratégica del Negocio.

Descuento: es una reducción o disminución en el precio de un objeto o de un servicio

Devolución: se aplica cuando un comprador no queda conforme con la mercadería recibida y decide regresarla al vendedor.

NE Cargo Refacc: Nota Electrónica Cargo Refacciones.

NE Crédito Refacc: Nota Electrónica Crédito Refacciones.

Nota Cargo Refacc: Nota Cargo Refacciones sin timbrar.

Nota Crédito Refacc: Nota Crédito Refacciones sin timbrar.



FAQ

¿Cómo se corrige el error: Falta indicar el origen, Favor de copiar de otro movimiento?

Se debe ingresar a Archivo → Copiar de otro movimiento; posteriormente seleccionar la factura a la cual se va afectar.

Copiar

Aceptar
 Cancelar
 1022 ADRIAN GONZALEZ SOTO

Buscar: Movimiento: (Todos) Estatus: Concluidos Situación: (Todas) Fecha: Hoy Moneda: Pesos

Descripción: Tuerca Seguridad Intelisis Opción: Descripción Extra: Tuerca Seguridad Intelisis

Movimiento	Fecha Emisión	Sucursal	Almacen	Código	Artículo	Cantidad	Precio	Desc.	Importe	Cantidad a
Nota Crédito Refacc M1 24/Mar/2020			R		7067	1	\$150.00	0	\$150.00	
Nota Crédito Refacc M1 24/Mar/2020			R		7067	1	\$150.00	0	\$150.00	
Pedido Refacc M71 24/Mar/2020			R		7067	2	\$150.00	0	\$300.00	
Factura Refacc M13312 24/Mar/2020			R		7067	2	\$150.00	0	\$300.00	1



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría

Intelisis Solutions

dmsautos@intelisis.com

Tel. (443) 333 2537