

Guía Rápida Web



**Notas de Crédito Unidades**



## Notas de Crédito Unidades

|                  |                           |              |          |
|------------------|---------------------------|--------------|----------|
| <b>Módulo:</b>   | Ventas                    | <b>Área:</b> | Unidades |
| <b>Concepto:</b> | Notas de Crédito Unidades | <b>Tipo:</b> | Proceso  |

|                      |                     |                                      |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Cliente:</b>      | <b>Consultor:</b>   | <b>Fecha de elaboración:</b>         |
| Intelisis Solutions  | Fabiola Maya García | 28 marzo 2020                        |
| <b>Proyecto:</b>     | <b>Versión:</b>     | <b>Fecha de última modificación:</b> |
| 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**

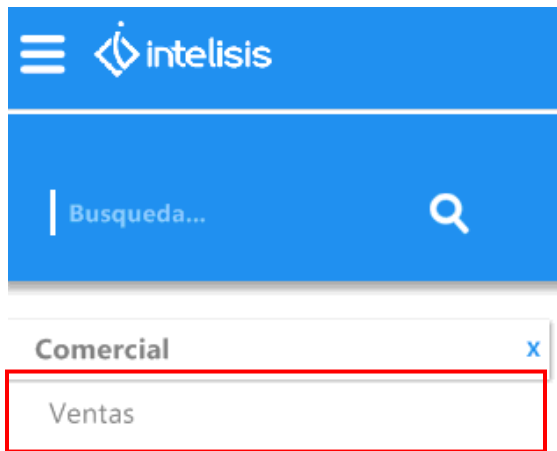
Antes de realizar la Nota de Crédito, es necesario contar con la factura de la Unidad en la siguiente ruta:  
Intelisis→Comercial→Ventas.



### 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                           | Ciente            | 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: **03 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:

| Aplica                  | Código | Artículo | Descripción   | Cantidad | Precio       | Desc. | Descuento | Importe      | Excluir ISAN | % ISAN | ISAN | IVA    | Almacén  | Técnico |
|-------------------------|--------|----------|---------------|----------|--------------|-------|-----------|--------------|--------------|--------|------|--------|----------|---------|
| 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

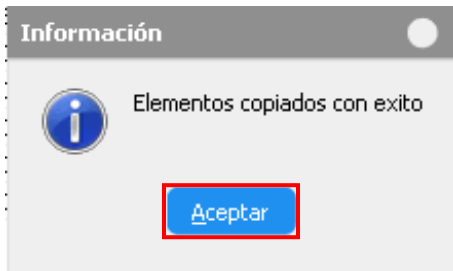
Localice la factura a la cual aplicara la nota, sobre el mismo renglón de la factura ubique el apartado [cantidad a](#) y teclee 1 para indicar al sistema que a esa factura se le aplicará la nota. Y de clic en Aceptar.

| Copiar                        |               |             |         |            |          |            |                                     |        |                      |            |
|-------------------------------|---------------|-------------|---------|------------|----------|------------|-------------------------------------|--------|----------------------|------------|
| ✓ Aceptar                     |               | ✗ Cancelar  |         |            |          |            |                                     | 1001   | JAIME BALLEZA SANCHE |            |
| Buscar:                       |               | Movimiento: |         | Estatus:   |          | Situación: |                                     | Fecha: |                      | Moneda:    |
|                               |               | (Todos)     |         | Concluidos |          | (Todas)    |                                     | (Todo) |                      | Pesos      |
| Descripción:<br>MUSTANG COBRA |               |             |         | Opción:    |          |            | Descripción Extra:<br>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](mailto:dmsautos@intelisis.com)

*Tel. (443) 333 2537*