

15. Devolución de Rollos y Piezas con Número de serie facturadas

Realizar la devolución de piezas ya facturas es un proceso sencillo, basta con realizar una devolución referenciada a la factura correspondiente registrando el número de pieza del rollo o el número de serie, para que en automático se regrese la pieza al inventario y se ajuste la cuenta por cobrar del cliente.

Esta mecánica aplica igual para rollos de piezas que para productos con Número de serie.

1. Busca una factura con piezas o números de serie, para este ejemplo es F00000345 (1) con 3 piezas en rollo (2). Al revisar las piezas (3) del documento, decidimos regresar la pieza A00243 de 50m.

The screenshot shows the 'Facturas' application interface. On the left is a sidebar with 'Acciones' (Auxiliar, Cajas, Clasificar, Comentarios, CT, Imprimir, Lotes, Piezas, Sellar, Sumariza, Tiket > Factura, Traspaso, Edita pzas, Liquidación camión, Validar Cajas, Prv. Factoraje). The main area displays a bill of materials for 'ROLLO PLASTICO DOBLE ANCHO 23'. A 'Piezas' window is open, showing a table of items with a red arrow pointing to the row for 'A00243'.

Producto	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio	Dto	Importe	Suc	Agt	Pzas.	Pag.	Cod Sr
ROLLO23	ROLLO PLASTICO DOBLE ANCHO 23	350.00	11	20.00000	0.000	7,000.00	0		A00238 A00241 A00	0	55101

Codigo	Numero	Pzas	Cantidad	Alm	Pedido	Refer	Alta	Recepcion
ROLLO23	A00238	1	150.00	00	P00265		27/03/2020	R00497 454545
ROLLO23	A00241	1	150.00	00	P00265		27/03/2020	R00497 454545
ROLLO23	A00243	1	50.00	00	P00265	A00239	30/03/2020	R00497 454545

2. Ubicado en el documento, selecciona del menú Facturación la opción Crédito_Cargo_Devolución de factura (1).

The screenshot shows the 'Facturación' menu with the following options: Factura, Facturar de pedido, Crédito_Cargo_Devolución, Punto de venta (Ctrl+P), Imprimir varias, Crédito porcentual, Crédito_Cargo_Devolución de factura (1), Exportar facturas, and Importar facturas.

- Registra que será un documento de Devolución (1), observa que va a aplicar a la factura específica (2). En el código del producto captura o escanea el código de la pieza (3), en este ejemplo A00243.

Facturas

Acciones

Factura

Docto: F0000345 Pedido: P00265 Pedido cliente: 111 Ref Omnicanal: Ref SAT: Sucursal: 0 Depto.: Ruta: 0.000 Canal: Cliente: COMERL COMERCIALIZADORA LINAREZ Fecha: 30/03/2020 Vence: 28/06/2020 Retraso: 3 Agt.: Pgs.: 0 Alm.: 00 Inicial: CFD: T Fecha de pago: 24/01/2020 PESOS: 21.00000000

Producto	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio	Dto	Importe	Suc	Agt	Pzas.	Pag.	Cod Sr
ROLL23	ROLLO PLASTICO DOBLE ANCHO 23	0.00		0.00000	0.000	0.00	0			0	
		0.00		0.00000	0.000	0.00	0			0	

Nota de crédito/Cargo/Devolución

Nota de Crédito

Tipo: D NOTA DE DEVOLUCION (1) Número: D00007 Fecha: 06/04/2020 Cliente: COMERCIALIZADORA LINAREZ Agente: 11 3.00 % Aplicar a: F0000345 (2) OLGA DIAZ

Código	Cantidad	Precio	Desc.	Importe	Suc.	Pzas.
A00243 (3)	0.000	20.00000	0.00	0.00	0	A00238 A00241 A00243
ROLL23	ROLLO PLASTICO DOBLE ANCHO 23	0.000	20.00000	0.00	A00238 A00241 A00243	
		0.000	0.00000	0.00		

- Haz clic en la tecla Tabulador. Observa que cambia al código del producto (1), en automático sabe la cantidad (2) y lo referencia al rollo específico (3).

Nota de crédito/Cargo/Devolución

Nota de Crédito

Tipo: D NOTA DE DEVOLUCION Número: D00007 Fecha: 06/04/2020 Cliente: COMERCIALIZADORA LINAREZ Agente: 11 3.00 % Aplicar a: F0000345 OLGA DIAZ

Código	Cantidad	Precio	Desc.	Importe	Suc.	Pzas.
ROLL23 (1)	30.000 (2)	20.00000	0.00	1000.00	0	A00243 (3)
ROLL23	ROLLO PLASTICO DOBLE ANCHO 23	0.000	20.00000	0.00	A00238 A00241 A00243	
		0.000	0.00000	0.00		

- Haz que la línea pase al centro del documento y terminalo.

Facturas

Acciones

Factura

Docto: D00007 Pedido: F0000345 Pedido cliente: 111 Ref Omnicanal: Ref SAT: F0000345 Sucursal: 0 Depto.: Ruta: 0.000 Canal: Cliente: COMERL COMERCIALIZADORA LINAREZ Fecha: 06/04/2020 Vence: 05/07/2020 Retraso: 10 Agt.: Pgs.: 0 Alm.: 00 Inicial: CFD: T Fecha de pago: 24/01/2020 PESOS: 21.00000000

Producto	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio	Dto	Importe	Suc	Agt	Pzas.	Pag.	Cod Sr
ROLL23	ROLLO PLASTICO DOBLE ANCHO 23	-50.00	H	20.00000	0.000	-1,000.00	0		A00243	0	55101

Totales

% Descuentos:	Cant:	Pzas.:	% I.V.A.:
0.00 0.00 0.00	-50	-50.000	16.00
Subtotal	Descuentos	IEPS	I.V.A.
-1,000.00	0.00		-160.00
Ret. IVA	Ret. ISR	Saldo	Gran total
			-1,160.00
			0.00

6. Ahora verifica las piezas del producto. Observa que la pieza A00243 (1) fue ingresada nuevamente al inventario.

Catálogo de productos

Acciones

Almacenes
Alta CT
Bloquear
Clasificar
Descr. ext.
% Descuentos clis
% Descuentos pu

Catálogo de productos

Código: ROLL23
Descripción: ROLLO PLASTICO DOBLE ANCHO 23
Unidad: M METRO
Familia:
Color y talla:
Foto:
M.P.
P.T.
Juego
Ensamble
Servicio
Gasto POS
Prepack

Precios de venta: Precio 1: 20.0000
Moneda: 0
Acumulados: Ultima Compra: 31/03/2020

Piezas

Código	Pzs.	Cant	Alm	I.F.	Pedido	Refer	Alta	Recep	Lote	Mts	Maq.	3el	H	Obs
R00239	1	200.000	00	1		*	27/03/2020	R00497	123456789	0.00			0	
R00240	1	125.000	00	1			27/03/2020	R00497	123456789	0.00			0	
R00242	1	50.000	00	1		*	27/03/2020	R00497	123456789	0.00			0	
R00243	1	50.000	00	1		R00239	30/03/2020	R00497	123456789	0.00			0	
R00244	1	75.000	00	1		R00242	30/03/2020	R00497	123456789	0.00			0	
R00250	1	40.000	00	1			31/03/2020	R00498		0.00			0	
R00251	1	40.000	00	1			31/03/2020	R00498		0.00			0	
R00252	1	30.000	00	1			31/03/2020	R00498		0.00			0	

Iniciar para fisico Marca fisico Borrar no inv Divide I.F. Filtrar almacen Etiqueta Selecciona Observaciones Maq. Cambio Procesa Calidad

Características Cta. Costo vts Desv Std.

7. Consulta el Saldo (1-2) y los Movimientos del cliente (3).

Catálogo de clientes

Acciones

Clasificar
Enviar a:

Catálogo de clientes

Cliente: COMERL
Razón social: COMERCIALIZADORA LINAREZ

Saldo

Doc.	Fecha	Vence	Dias	Importe M.N.	*	±	Importe	Moneda	Referencia	Fecha progr.	Aplicar a:	Suc.	Talon	Fecha Tal
F00000113	25/05/2016	25/11/2016	1228	-135,120.00	*	X	-135,120.00	PESOS		31/12/1900	COMERL			31/12/1900
F00000242	17/05/2019	15/08/2019	235	82,708.00			82,708.00	PESOS		31/12/1900	COMERL			31/12/1900
F00000247	20/05/2019	18/08/2019	232	20,387.00		-	20,387.00	PESOS		31/12/1900	COMERL			31/12/1900
F00000298	29/01/2020	28/04/2020	-22	11,170.80			11,170.80	PESOS	P00239	31/12/1900	COMERL			31/12/1900
F00000323	07/02/2020	07/05/2020	-31	23,168.20	*		23,168.20	PESOS		31/12/1900	COMERL	85569332		07/02/2020
F00000345	30/03/2020	28/06/2020	-83	-1,160.00	*		-1,160.00	PESOS	P00265	31/12/1900	COMERL			31/12/1900

Auxiliar del documento

Fecha	T.M.	Referencia	Cargos	Abonos
30/03/2020	F	P00265	8,120.00	
24/01/2020	PR	I+0294		8,120.00
06/04/2020	D	D00007		1,160.00

Total: -1,160.00

Movimientos

S. ant: 1,072,710.00

Fecha	Doc.	T.M.	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	Usr.	T.C.	D.C.(G)	Póliza	Total mov.	Ref. Docto
24/01/2020	F00000176	PR	I+0293		2,836.20	37,899.80	0	1.0000	0.00	12001-0010	-2,836.20	
24/01/2020	F00000304	PR	I+0293		6,681.60	31,218.20	0	1.0000	0.00	12001-0010	-6,681.60	P00243
24/01/2020	F00000323	PR	I+0293		814.80	30,403.40	0	1.0000	0.00	12001-0010	-814.80	
24/01/2020	F00000328	PR	I+0293		7,702.40	22,701.00	0	1.0000	0.00	12001-0010	-7,702.40	P00260
24/01/2020	F00000100	PR	I+0294		7,830.00	14,871.00	0	1.0000	0.00	12001-0011	-7,830.00	P00191
24/01/2020	F00000323	PR	I+0294		4,437.00	10,434.00	0	1.0000	0.00	12001-0011	-4,437.00	
24/01/2020	F00000345	PR	I+0294		8,120.00	2,314.00	0	1.0000	0.00	12001-0011	-8,120.00	P00265
06/04/2020	F00000345	D	D00007		1,160.00	1,154.00	0	1.0000	0.00		-1,160.00	P00265

Filtrar documentos saldados Ref pago

Toda la información queda correctamente registrada.