

Cliente: Intelisis Solutions	Consultor: José Alberto Zalazar Ponce de León	Fecha elaboración: 7 de Marzo de 2013 Fecha Última Modificación: 7 de Marzo de 2013
Proyecto: Manuales Automotriz	Versión: 3100	Control: DMA-CXC-0010-Notas_Credito

MANUALES AUTOMOTRIZ

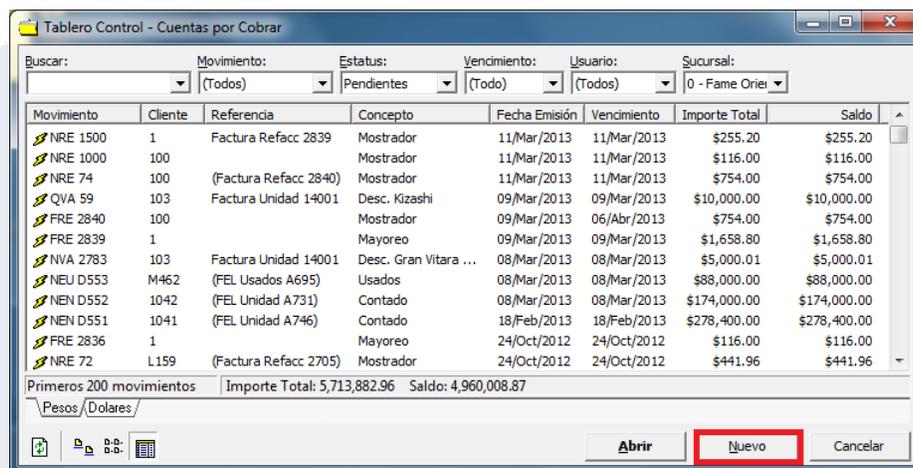
MÓDULO	MOVIMIENTO
Procesos	Notas de Crédito

Descripción Proceso

Registro Notas de Crédito. Estas se registran para poder generar un saldo positivo para el cliente.

Para dar de alta una Nota de Crédito, seguimos la ruta **Procesos/Cuentas por Cobrar**.

En la ventana que aparece de clic en **Nuevo**.



Al dar Nuevo aparecerá la siguiente pantalla, donde muestra los campos que el sistema toma como obligatorios.

Datos Generales.

1. **Movimiento:** Selecciona el movimiento NCR ó NE NCR(para las notas electrónicas).
2. **Indicar UEN:** Identificamos y asignamos la UEN correspondiente al Movimiento.
3. **Cliente:** Capturamos el numero del cliente al que se hará la nota de crédito.
4. **Importe:** Cantidad a registrar en la Nota de Crédito.
5. **Concepto:** Se define el concepto por el que se hará la nota de crédito.
6. **Activar check de Aplicación Manual (En caso de querer realizar la aplicación manual de las FSE).** La cantidad indicada se asignara automáticamente al saldo del cliente, en caso de que se quiera aplicar a determinados movimientos se activa el check aplicación manual y este permitirá asignar la cantidad que se está manejando al movimiento que se desee afectar.

Cuentas por Cobrar - (Movimiento nuevo)

Archivo Edición Ver

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: **NCR** Proyecto: **3** Pesos **1**

Fecha Emisión: 12/Mar/2013 Fecha Original: ...

Cliente: **103** **VELASCO NIETO JULIO ARMANDO**

Sucursal Cliente: ... 123

Importe: **\$3,000.00** Impuestos: **\$480.00** **\$3,480.00**

Concepto: **Descuento MO Mecanica Taller** Forma: Cheque

Referencia: ...

Observaciones: ...

Aplicación Manual Saldo Cliente: Pesos **1** **\$579,199.99**

Fecha Emisión:	Vencimiento:	Referencia:	Importe Total:	Saldo:	Moneda:

Aplica	Consecutivo	Importe	Diferencia	%

Total: **\$0.00**

Sin Afectar

El movimiento quedara con estatus pendiente, como se muestra en la imagen.

Cuentas por Cobrar - NCR 1355

Archivo Edición Ver

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: **NCR** **1355** Proyecto: **4** Pesos **1**

Fecha Emisión: 31/Ago/2012 Fecha Original: ...

Cliente: **10** **CARTONERA GEO S.A. DE CV**

Sucursal Cliente: ...

Importe: **\$1,000.00** Impuestos: **\$0.00** **\$1,000.00**

Concepto: **DIF** Forma: ...

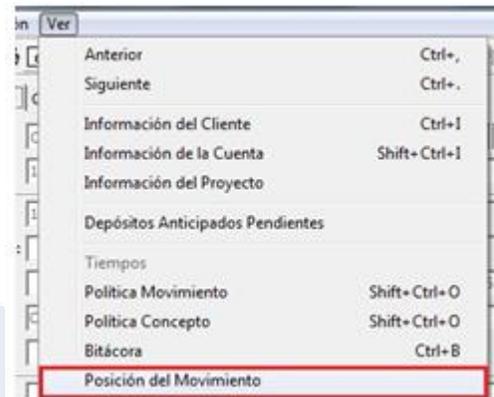
Referencia: **CANCELACION CHEQUE XXX**

Observaciones: **CANCELACION CHEQUE XXX** **\$1,000.00**

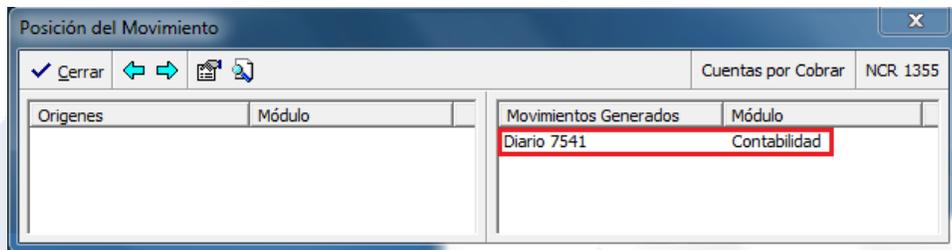
Aplicación Manual Saldo Cliente: Pesos **1** **-\$82,081.38**

Pendiente

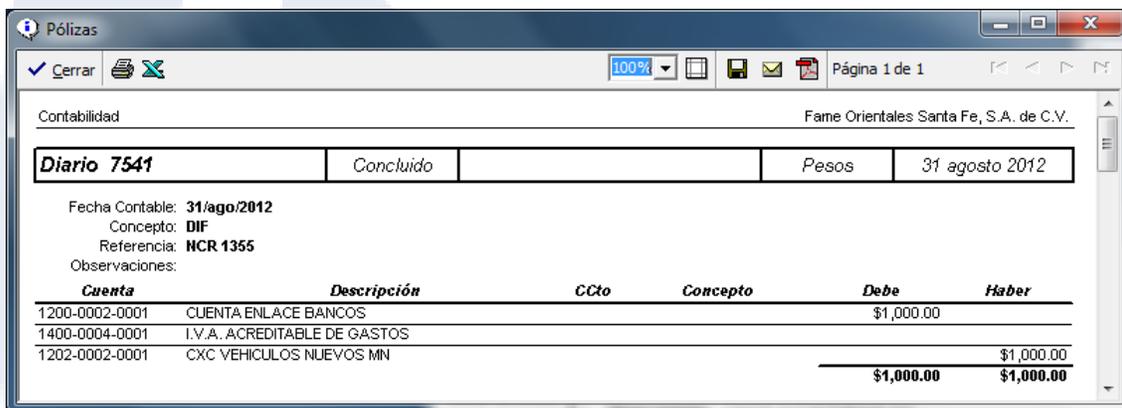
Para revisar la póliza que genero el movimiento seguimos la ruta Ver/Posición del Movimiento



Damos click derecho sobre la póliza y después en examinar



La póliza que genero el movimiento es la siguiente:



El movimiento lo podremos avanzar a Devolución o Aplicación según se requiera.