

CRONUS-Movimientos- Facturación-documentos- Solicitud de Notas de crédito

Derechos de seguridad requeridos

- "MANSOLINCAVEJ" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aplicar "
- "MANSOLINCAVAP" "DV. Solicitud NC aprobar"
- "MANSOLINCAVMD" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Modificar "
- "MANSOLINCAVAAN" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - ANULAR "
- "MANSOLINCAVAG" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Incluir "
- "PDEVESPE4" "DV. Devoluciones multifactura, permite aplicar a Facturas de agente distinto"
- Según tipos de NC
 - "PASNC_DX" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Diferencia de precios'"
 - "PASNC_EX" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Exoneración de impuesto'"
 - "PASNC_RE" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Retención de renta'"
 - "PASNC_DP" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Descuento especial'"
 - "PASNC_VA" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Varios'"
 - "PASNC_PP" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Pronto Pago'"
 - "PASNC_OT" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Otros'"
 - "PASNC_AJ" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Ajustes'"

Para procesar Solicitudes se requieren los siguiente derechos:

- Incluir
- Aprobar
- Aplicar

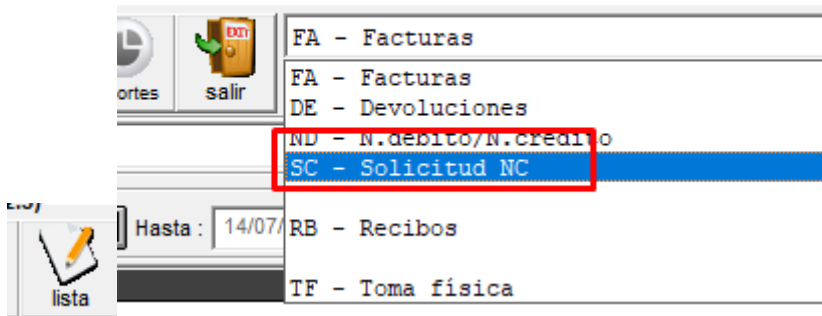
Puntos importantes a tomar en cuenta para el proceso:

- Deben configurar los tipos de devolución, esto lo hacen en sistema WEB, desde Mantenimientos / Facturación / Tipos de Devolución (Derecho asociado "MTIPO_DEVOLU1") . Haga click [aquí](#), para validar dicha configuración.
- Las Devoluciones tipo "OT - Otros" , "AJ - Ajustes" y "VA - Varios" tienen la posibilidad de digitar el monto de forma directa; o incluso realizar este proceso desde la pantalla habitual de NC esto únicamente con las NC que no viajan a la DGTD mientras que todos

los otros tipos obligan al usuario a digitar producto por producto.

- El único tipo de NC, que puede ser procesada desde la pantalla habitual de NC, es la llamada "DP-Descuento especial (trib) , este documento es considerado financiero y se enviará a la DGT sin productos.

Las Solicitudes de NC permiten hacer una petición previa a la creación del documento en firme. Esto mediante un control de Creación, Aprobación y Aplicación que puede tener distintos responsables en su empresa. Para comenzar con la creación de la solicitud, ingresa a lista => Solicitudes



En la siguiente pantalla, presionar Incluir y debemos completar los campos obligatorios (cliente, tipo de NC y detalle de la misma) :

Solicitud de Nota de Crédito-7.1.25

Función Utilitarios

[Encabezado]

solicitud : 0 # devolución : 0 NC : 0 Ver NC

Encabezado Detalle

[Moneda]

Moneda T.C. ref.

Local 493.54 Fecha : 28/01/2026

[Cliente y proyecto]

Cliente : ?

Agente : ?

Proyecto : ...

[Detalle de la N.C.]

Boleta física :

Descripción :

Tipo de NC DE - Devolución de mercadería (trib) ? <= Se sugiere la cuenta basado en el tipo

C.Contable... DE - Devolución de mercadería (trib)

C. de Costo... DK - Diferencia de precios (trib)

Motivo : RE - Retención de renta (trib)

DP - Descuento especial (trib)

VA - Varios

[Bitácora]

Hecho por : PP - Pronto Pago

Aprobado por : OT - Otros

Aplicado por : AJ - Ajustes

[Total]

Monto : 0.00

Castigo : 0.00

Total : 0.00

En el caso de que la NC aplique a más de una factura el cálculo de comisiones negativas dependerá del agente principal y secundario de cada documento(EI agente del encabezado será solo de referencia)

PENDIENTE

aprobar aplicar

refresca imprimir reiniciar guardar salir

CAPS NUM INS 16:46 28/01/2026

Una vez con esta confirmación realizada y datos ingresados correctamente, el sistema habilita la pantalla de detalle para que el usuario escoja la o las facturas que desea afectar, según los productos detallados. Para esto basta con digitar en el buscador la palabra clave o descripción del producto y la fecha, de esta manera el sistema encontrará todas las coincidencias en base a este detalle que se ha ingresado:

Solicitud de nota de crédito-6.1.401

Función
[Encabezado]

solicitud : 0 # devolución : 0 NC : 0 Ver NC

Encabezado

Buscar : ? timberwood Factura : 01/04/2019

Productos localizados en facturas del cliente

Cantidad	Producto	TP	Factura	Fecha	Código	P.desc.	Bd.
96.85	PISO	FA	179819	30/07/19		4,396.30	007
25.33	PISO	FA	179800	29/07/19		4,705.64	007
25.33	PISO	FA	179638	22/07/19		4,408.15	007

Código de producto Descripción del artículo Bodega Cantidad Precio %Castigo %imp Total por línea

001 1.00 0.0000 0.00 13 0.00 ok

Una vez ingresado los datos anteriores, nos devolvemos al encabezado del documento y presionamos el ícono de " Guardar ".

Solicitud de Nota de Crédito-7.2.5

¿Desea guardar la Solicitud de NC?

Sí No

Solicitud de Nota de Crédito-7.2.5

¡Solicitud de NC #2540 incluida con éxito!

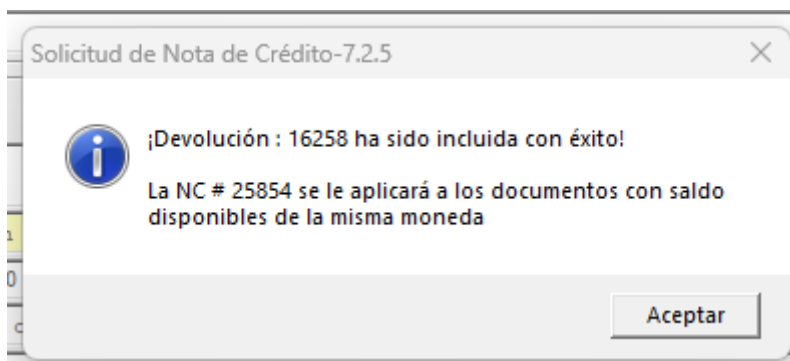
Aceptar

Seguidamente debemos, abrir nuevamente la solicitud para aprobar la misma:

Para el cálculo de comisiones negativas dependerá del agente

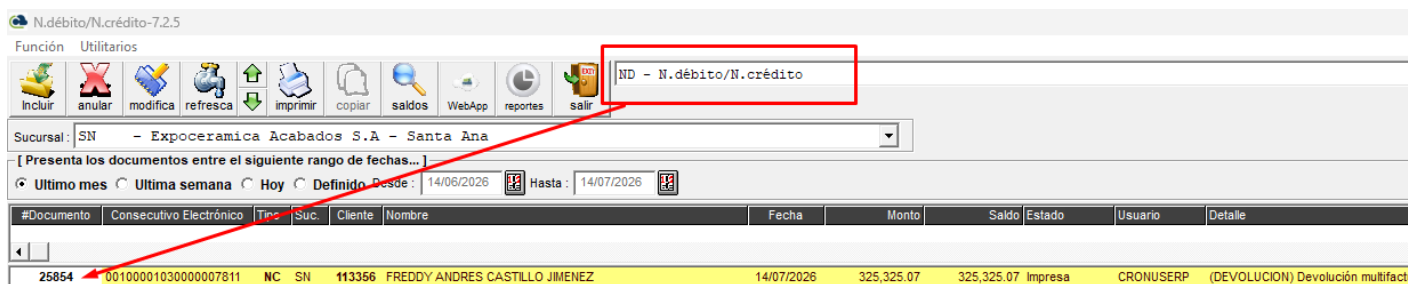
aprobar aplicar

Finalmente ingresa nuevamente a la solicitud y presiona "aplicar":



En el momento que se confirme el mensaje anterior, quedará la NC creada en firme en sistema y como bien lo indica el mensaje anterior se aplicará a documentos con saldo disponible, de lo contrario quedará la NC con saldo para ser utilizada posteriormente.

Para revisar la NC como tal, ingresamos a la pantalla habitual de NC y ahí podremos visualizar el documento ya sea que este aplicado o pendiente de aplicar.



Revision #11

Created 2025-08-19 23:07:38 UTC by clicks

Updated 2026-07-14 20:09:57 UTC by Melanny