Elaborar nota de crédito - Web

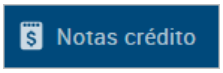
Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

ADM - Elaborar nota de crédito – Web
https://www.youtube.com/watch?v=-bckcYTVULQ

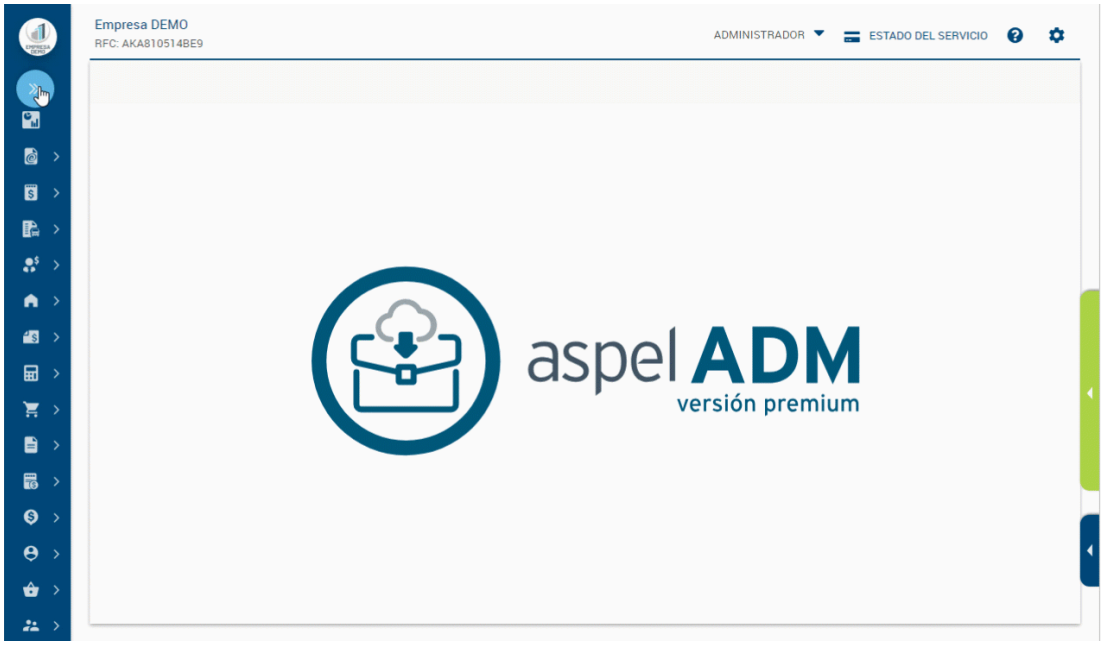
ID del tutorial: SATA-ADM-055626

Elaborar una nota de crédito te permite registrar de forma correcta una disminución en el saldo de un cliente cuando necesitas cancelar total o parcialmente una venta, aplicar una devolución o realizar un ajuste. Este proceso es útil cuando requieres mantener actualizada tu información y emitir el comprobante correspondiente desde la versión web del sistema.

1. Para elaborar una nota de crédito, ingresa desde la siguiente ruta: dirígete a la parte superior izquierda de la ventana principal, localiza el ícono **>>**  para desplegar el menú, selecciona **Nota crédito** 

y presiona **Agregar nota de crédito** 

.



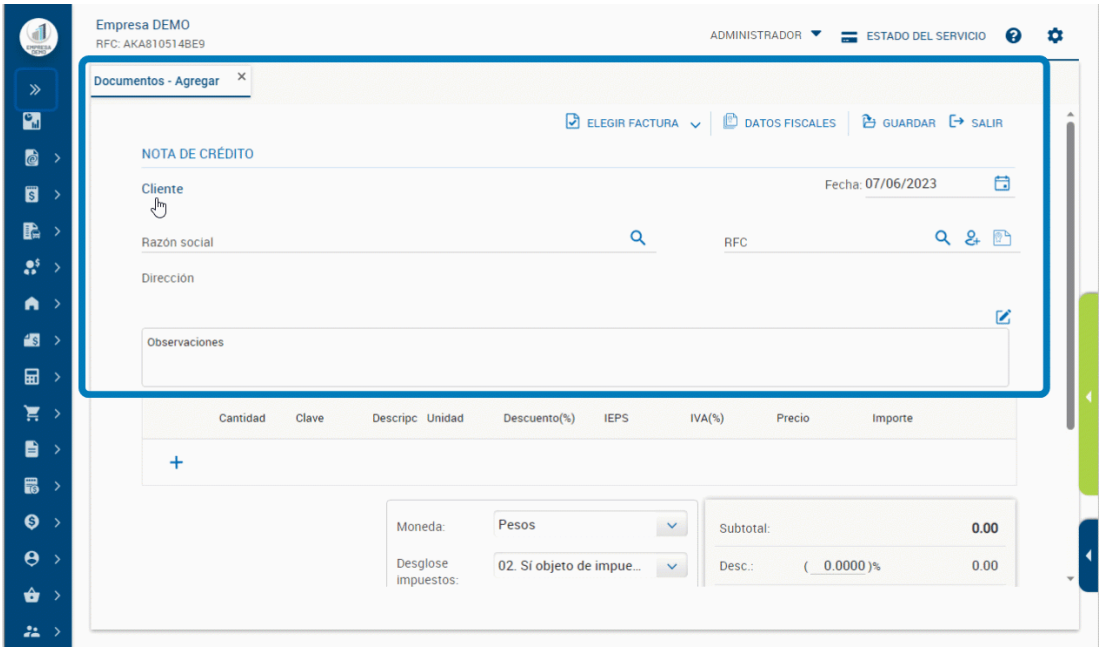
Se muestra una ventana donde puedes capturar la información de cada sección de acuerdo con tus necesidades.

Para realizar una selección más precisa, apóyate en los íconos **Buscar** y **Calendario** .

2. Captura el cliente al que se le emitirá la nota de crédito e indica la siguiente información:

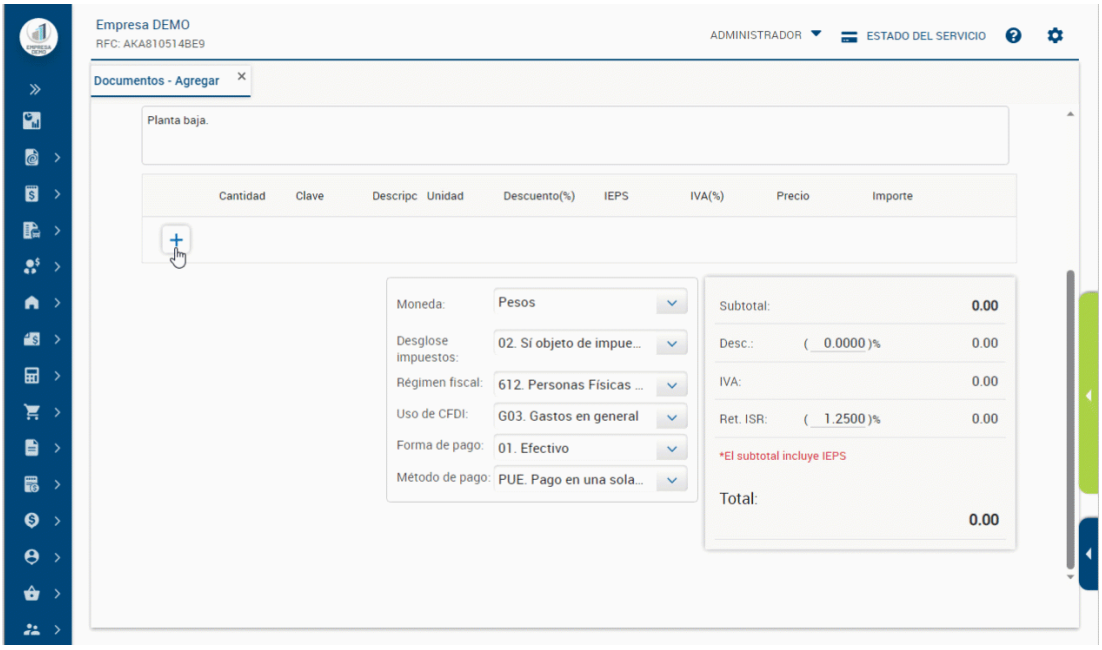
- **Fecha:** registra el día en el que generas la nota de crédito.
- **Nombre:** captura o selecciona el cliente del catálogo. De forma automática se cargarán los datos del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la información de su dirección.

Válida el RFC con el ícono **validar** .

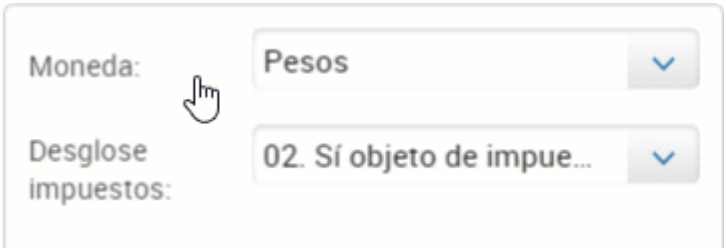


3. Presiona el ícono **+** para abrir la ventana **Selecciona el producto**. Después, elige con doble clic el artículo o servicio, captura la cantidad y repite este procedimiento por cada partida que desees incluir en el documento.

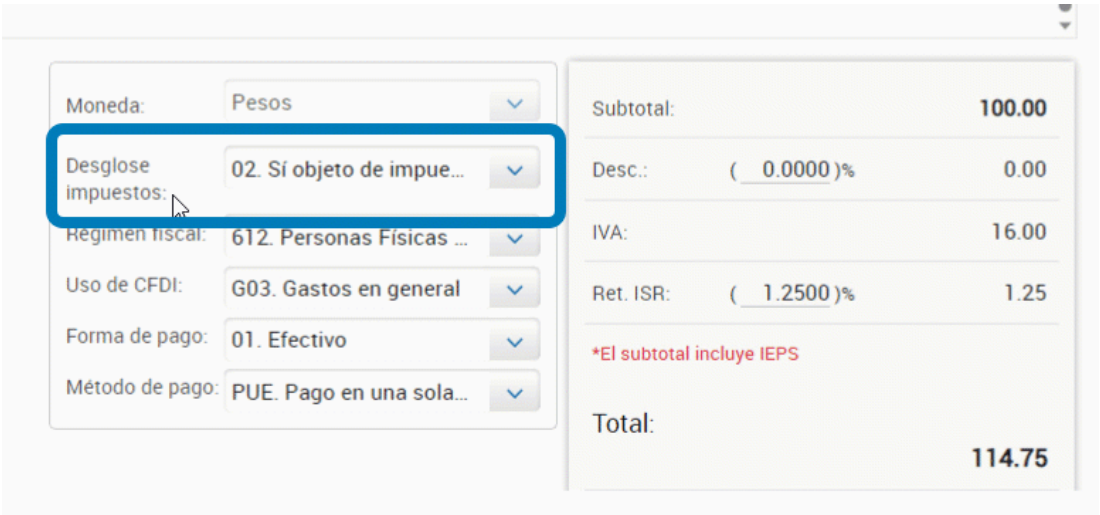
Utiliza los íconos de **Modificar** y **Eliminar** , para editar o eliminar una partida.



4. Define la moneda con la que se realizará la operación comercial, ya sea en pesos o dólares.

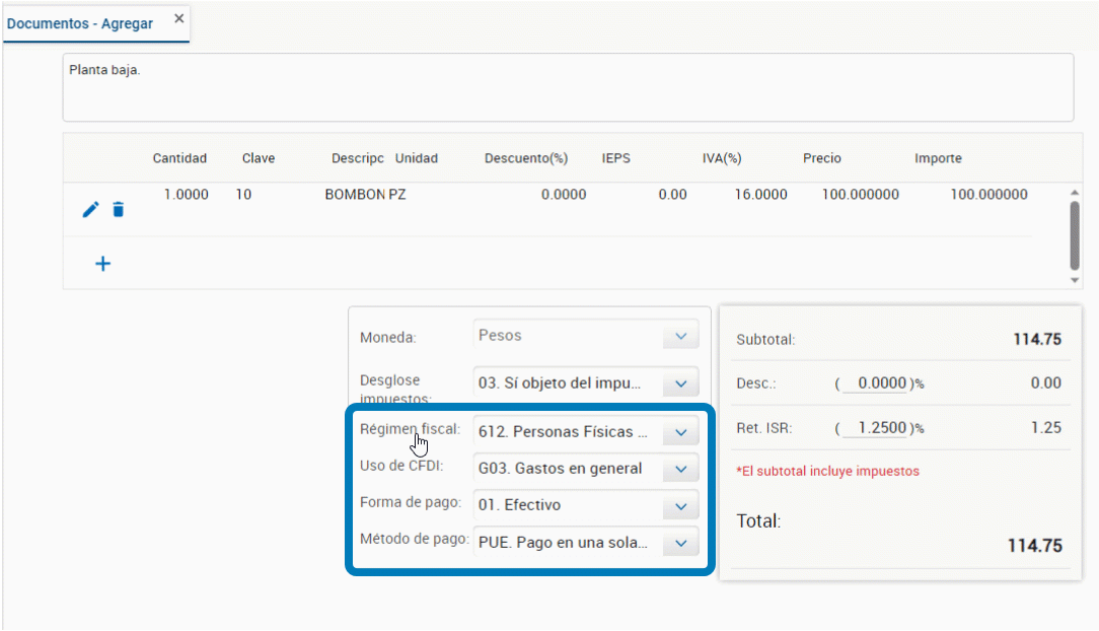


5. Elige del listado cómo deseas que se muestre el detalle de los impuestos.



Posteriormente, define los siguientes datos fiscales:

- **Régimen fiscal:** selecciona el régimen fiscal al que pertenece tu cliente.
- **Uso de CFDI:** elige el uso del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) correspondiente del catálogo proporcionado por el SAT (Servicio de Administración Tributaria).
- **Forma de pago:** indica la forma de pago que corresponda.
- **Método de pago:** selecciona el método de pago que utilizarás para el documento. Si no eliges alguno, de forma predeterminada se asignará **PUE – Pago en una sola exhibición.**



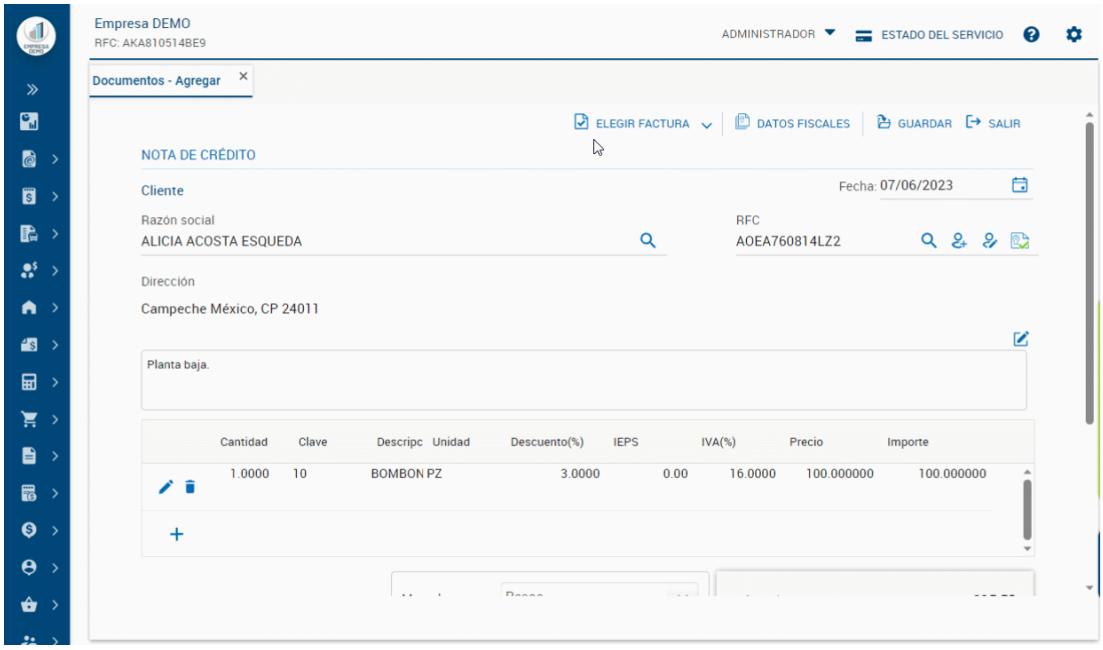
6. Del lado derecho encontrarás un apartado con la información correspondiente a los impuestos asignados, como:

- **Subtotal:** monto antes de impuestos correspondiente a las partidas.
- **Desc.:** porcentaje de descuento asignado al cliente al momento de darlo de alta.
- **Descuento:** monto correspondiente al descuento configurado en documentos e impuestos.
- **Total:** importe total del comprobante, incluyendo impuestos y descuentos aplicados.

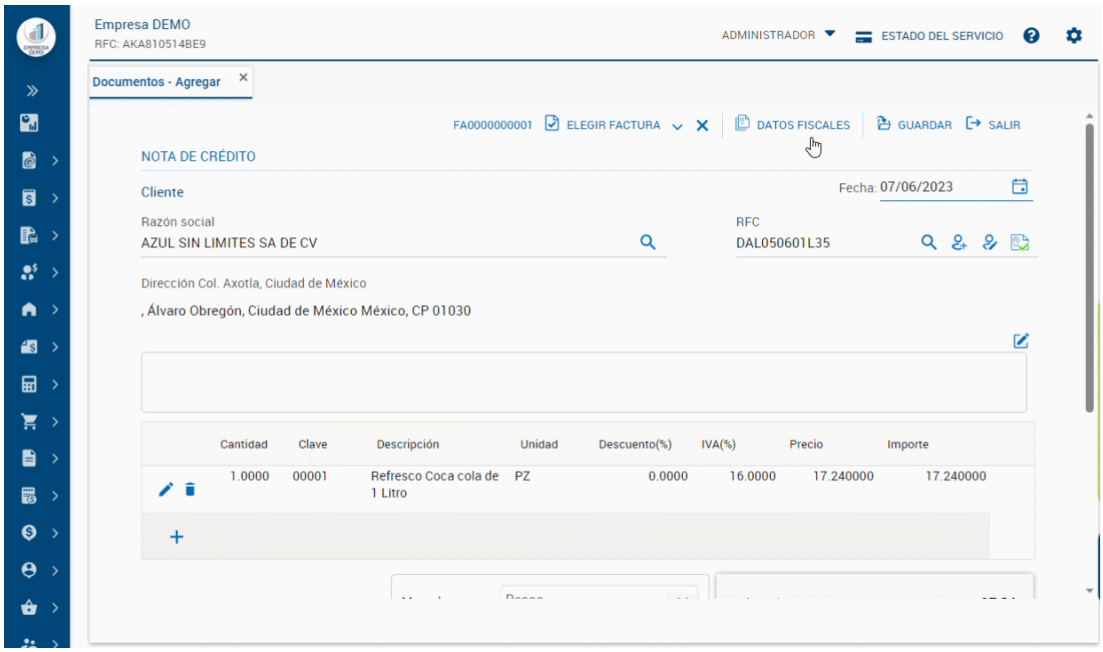


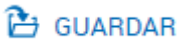
Desde esta sección también puedes realizar las siguientes acciones:

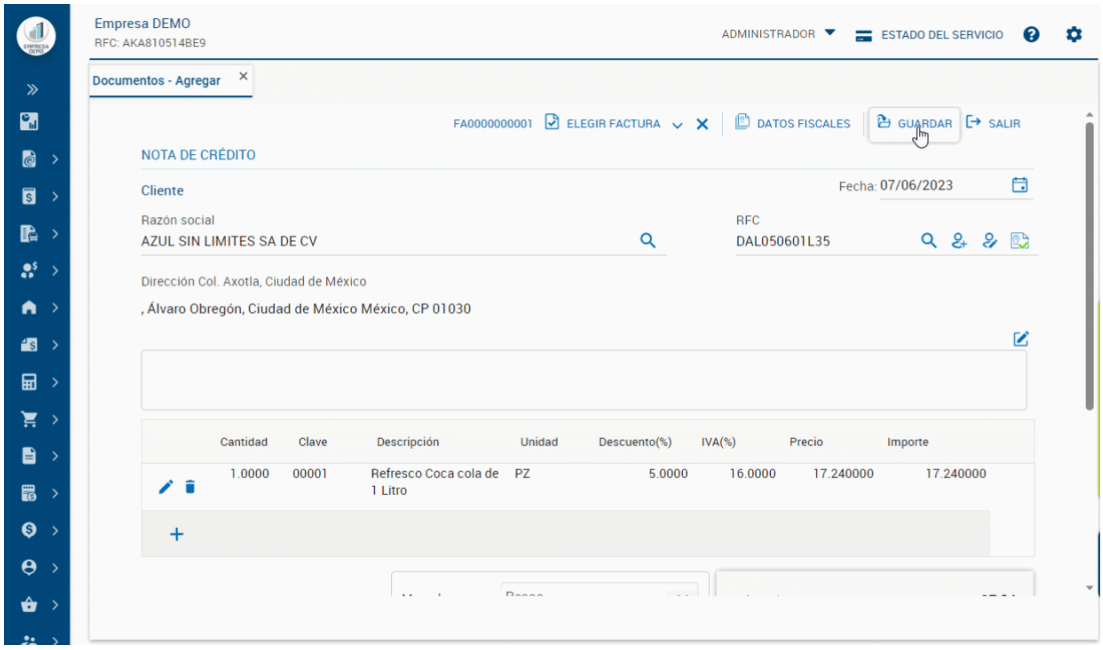
- **Elegir factura:** al presionar esta opción, se mostrará una ventana con el listado de facturas y otros comprobantes registrados previamente. Al seleccionar uno, la información se cargará automáticamente en la nota de crédito, lo que reduce el tiempo de captura.



- **Datos fiscales:** indica el tipo de relación y los documentos relacionados. También podrás solicitar una clave de confirmación al Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) cuando el monto del comprobante lo requiera.



7. Al finalizar la captura de la información, presiona **Guardar**  y confirma que los datos sean correctos.



Desde esta ventana también puedes imprimir la nota de crédito al presionar el botón **Imprimir** 

de la barra de herramientas o guardarla en tu equipo en alguno de los formatos disponibles, como **PDF, HTML, Word o Excel**.

Con este proceso podrás registrar notas de crédito de forma ágil y mantener actualizada la información de tus operaciones.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com