Elaborar o dar de alta devoluciones de venta

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-064915

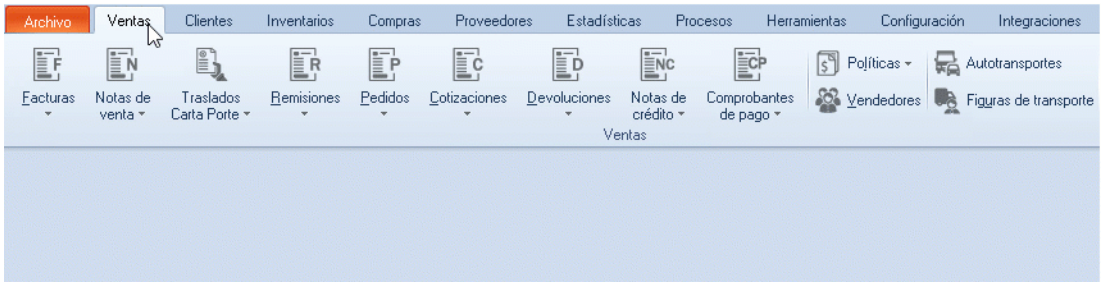
Elaborar o dar de alta devoluciones de venta te permite registrar de forma correcta los productos que un cliente devuelve, asegurando que la información de ventas e inventarios se mantenga actualizada y en orden. Este proceso es útil cuando necesitas documentar una devolución total o parcial, llevar un mejor control de tus operaciones y reflejar estos movimientos de manera clara en el sistema.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta.

Te diriges al menú **Ventas**, despliegas el submenú de **Devoluciones** 

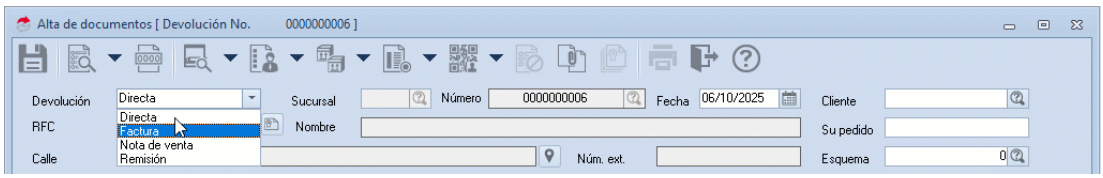
y das clic en la opción **Alta de devoluciones**.



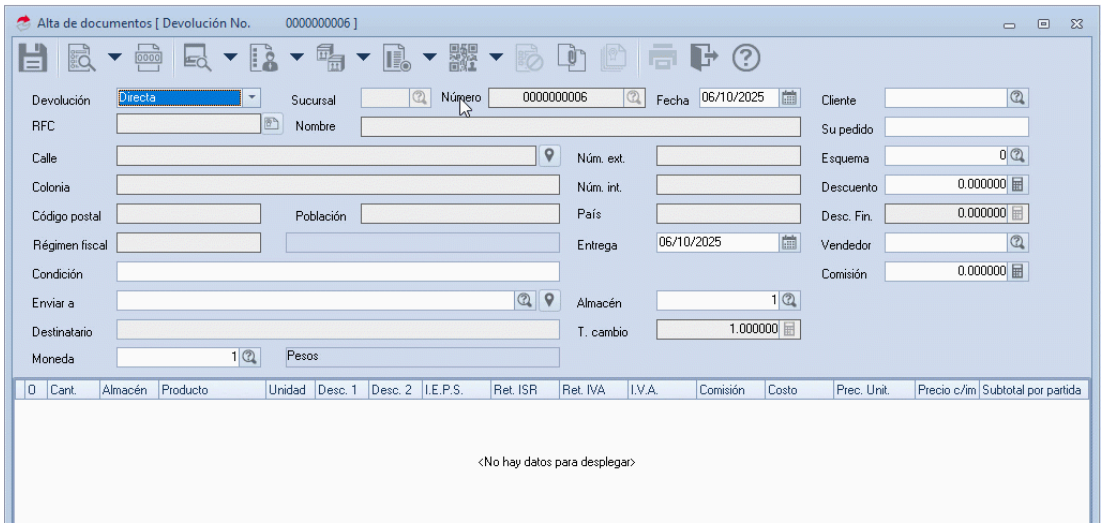
2. Completa los datos del encabezado.

Al abrir la ventana, encontrarás los campos necesarios para capturar la información.

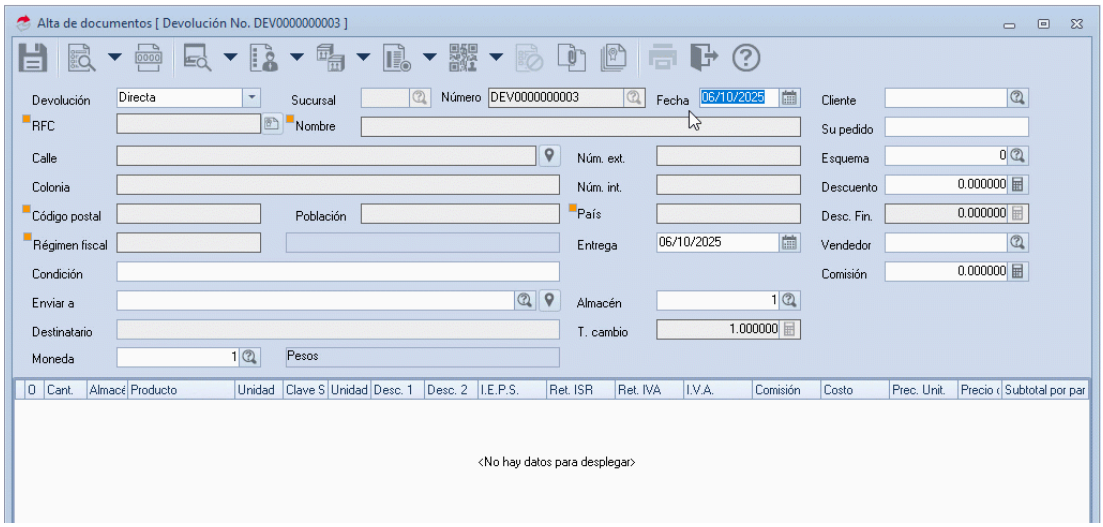
- **Devolución:** define si es un documento directo o enlazado a una factura, nota de venta o remisión.



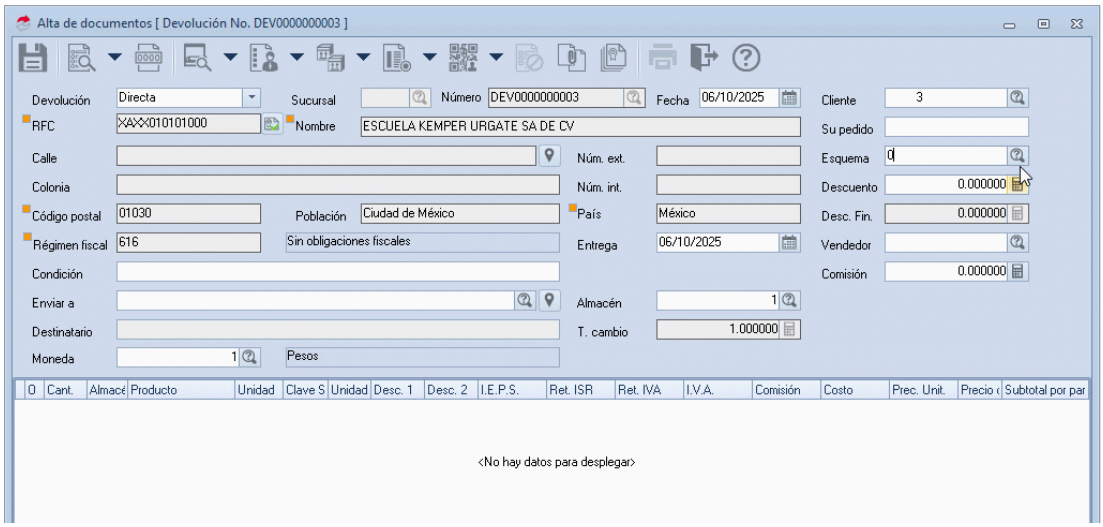
- **Número:** muestra el folio asignado; puedes elegir otro folio con el ícono **Selección del tipo de folio**  o presionando la tecla **F9**.



- **Fecha:** el sistema te sugiere como fecha de elaboración la del día de trabajo, sin embargo, la puedes modificar.
- **Cliente:** selecciona la clave del cliente con **F2** o escríbela directamente; así se cargarán sus datos registrados.



- **Esquema:** determina el tipo de impuesto a aplicar.
- **Descuento:** monto a descontar en el documento.
- **Vendedor:** elige el vendedor que acreditará la venta.
- **Comisión:** valor de la comisión que le asignarás al vendedor.
- **Moneda:** selecciona la moneda en la que se efectuará la operación.

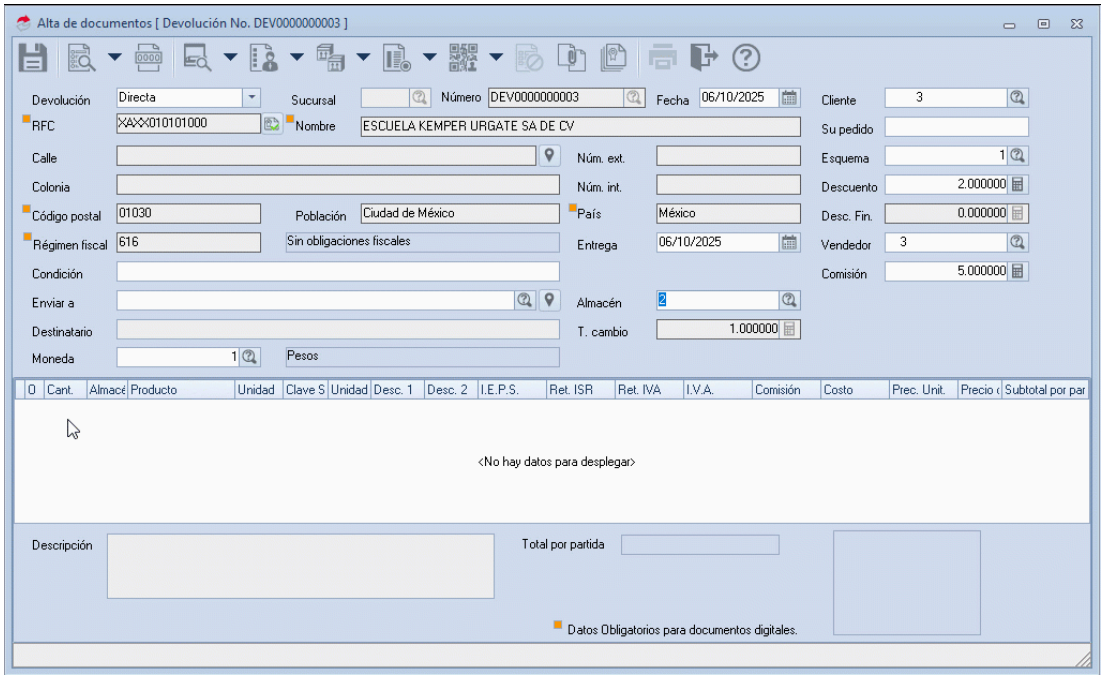


- **Almacén:** si manejas multialmacén, indica a cuál ingresará la mercancía; por defecto se mostrará el **almacén 1**.

3. Captura del detalle del documento.

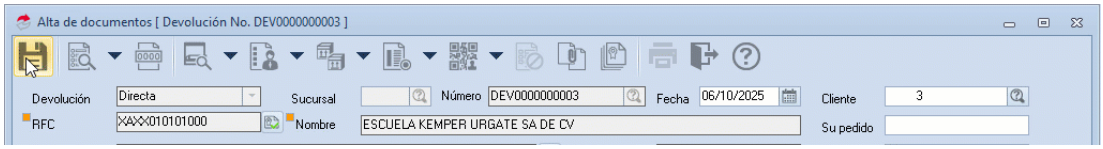
- **Cantidad:** indica el número de unidades devueltas de cada producto.
- **Producto:** ingresa la clave o presiona **F2** para localizarla.

Nota: ten en cuenta que la búsqueda distingue mayúsculas y minúsculas.



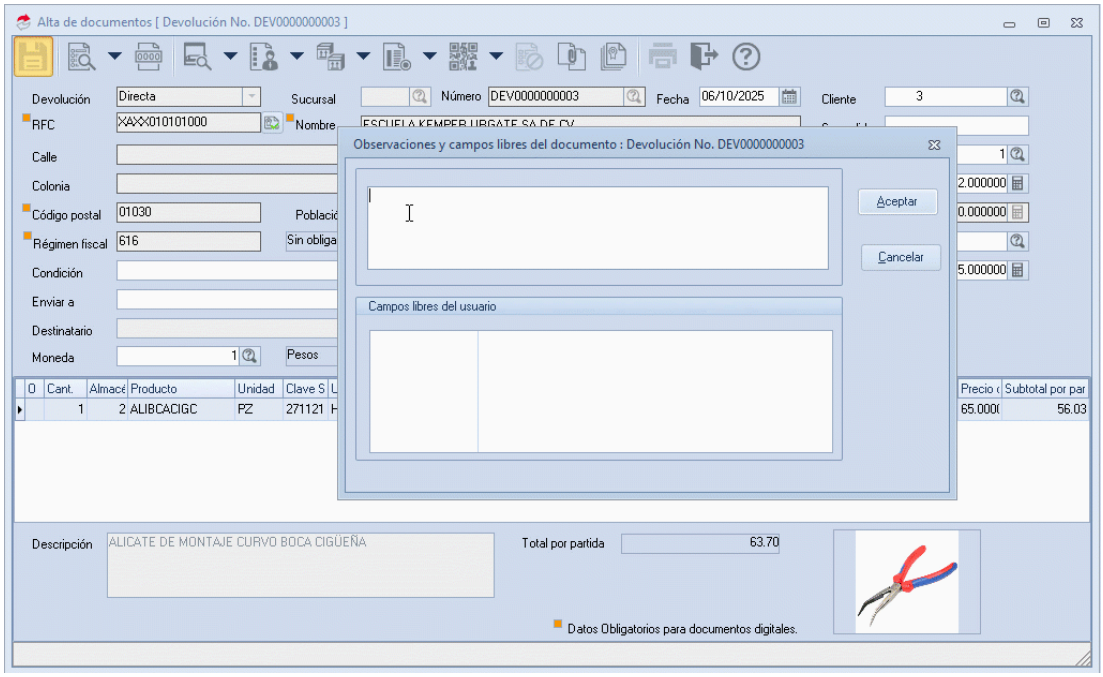
- **Descuento:** aplica el descuento correspondiente al producto.
- **Impuestos:** selecciona del **1** al **4**; si definiste un esquema en el encabezado, se sugerirá automáticamente en la partida.

Al finalizar, haz clic en **Grabar**  o presiona **F3**.



4. Indica información adicional.

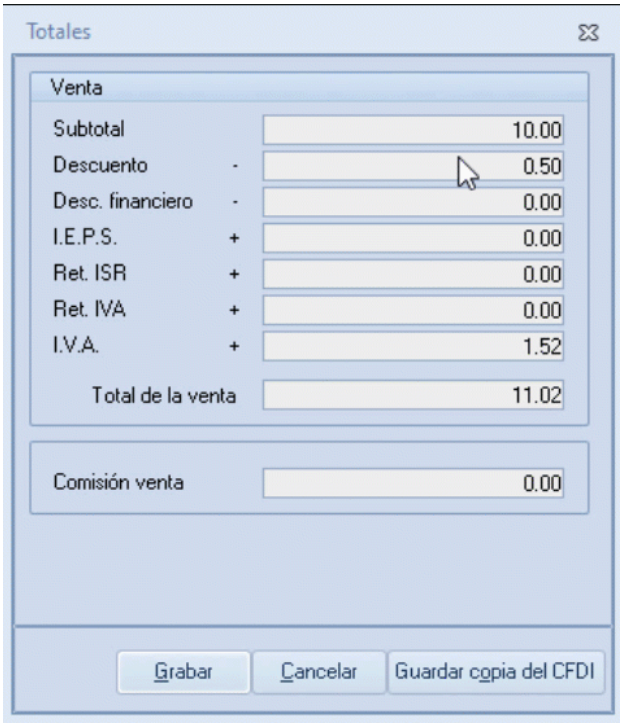
Se abrirá la ventana de **Observaciones y campos libres**, donde puedes añadir datos adicionales; después haz clic en **Aceptar** .



5. Revisa totales y condiciones de pago.

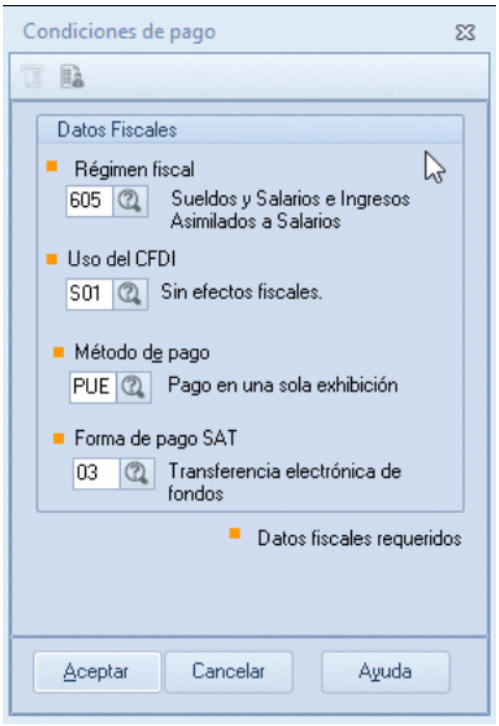
Enseguida se visualizan los **totales del documento** y presionas **Grabar** 

.



Indica las **condiciones de pago**; por omisión estas son tomadas del expediente del cliente, pero se pueden modificar. Después das clic en el botón **Aceptar** 

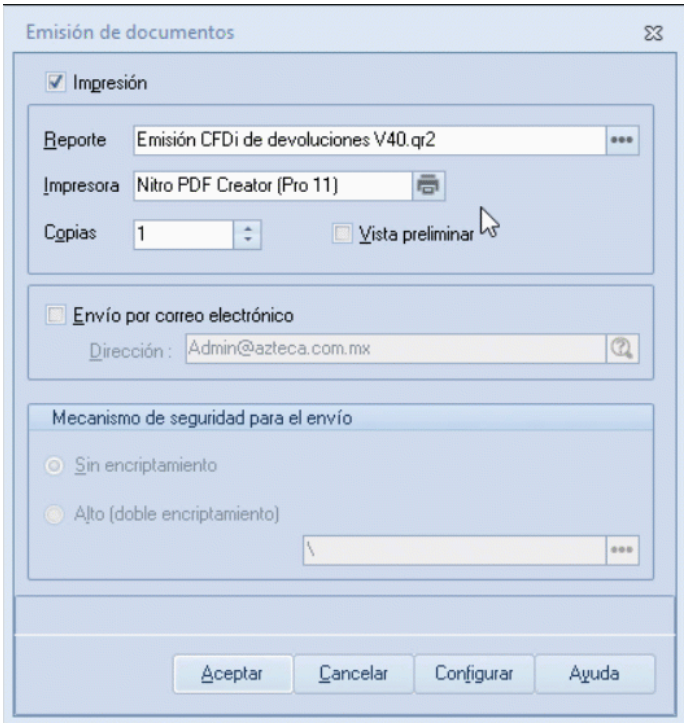
.



6. Envía el documento.

Para enviar el comprobante al cliente, activa la casilla de **Impresión** o **Envío por correo electrónico**, y haz clic en el botón **Aceptar** 

.



¡Excelente! Has completado el proceso para elaborar o dar de alta devoluciones de venta de manera correcta y controlada.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com