

GUIA DE OPERACIÓN DEVOLUCION DE MERCANCIA

REQUISITOS:

Mercancía previamente vendida y cobrada

Importe cobrado ya depositado en Banco

1. CAPTURAR NOTA DE CRÉDITO (DEVOLUCIÓN) AL NO. DE FACTURA (TICKET) CORRESPONDIENTE

Realiza la devolución de los artículos al SIINVE

2. CAPTURAR PAGO NEGATIVO (DEVOLUCIÓN DE DINERO)

Capturar un pago negativo por el mismo importe de la Nota de Crédito a la misma factura (ticket), esto permite dejar el saldo de la factura (ticket) en ceros.

Observaciones:

1. El saldo en dinero del día de la factura (ticket) devuelta no cuadra con el corte del mismo día del sistema. Es mayor por el importe depositado y que en ese momento todavía no se ha devuelto.
2. El saldo en dinero del día de la Nota de crédito y pago negativo (devolución) devuelta no cuadra con el corte del mismo día del sistema. Es Menor por el importe devuelto.
3. Se sugiere imprimir nota de crédito y ficha de pago negativo
En caso de no devolver el dinero en efectivo al cliente, cualquiera de esos 2 documentos puede servir como método de pago en una venta subsiguiente a ese mismo cliente, para lo cual, es necesario dar de alta en SIVENTAS una forma de pago con Nota de crédito o con Vale