Créditos de clientes

Fix Me! La correccion A1 aun no esta disponible para esta pagina. Mientras tanto, puede hacer preguntas en el foro.

Las notas de crédito de cliente (llamadas notas de crédito en Bélgica) constituyen el reconocimiento de una deuda hacia este cliente, que será reembolsada directamente o deducida de sus próximas compras.

Información general sobre gestión de activos

Las notas de crédito se utilizan principalmente para gestionar correctamente el caso de emitir una factura incorrecta, cuando el cliente le ha pagado total o parcialmente la factura incorrecta.

Luego emitirás un crédito, ya sea parcial (error, olvido de entrega, negociación, cancelación parcial de venta, etc.), o total (cancelación de venta, devolución de mercancía, etc.). Y ahí tienes dos posibilidades:

- **reembolso directo**: registrar un desembolso directamente desde la pantalla de lista de saldos de crédito.
- **pago mediante crédito**: en el caso de que realices una nueva venta para el cliente beneficiario de un crédito, y el importe de esta venta sea igual o superior al importe del crédito, podrás pagar todo o parte de la venta por el importe del crédito.

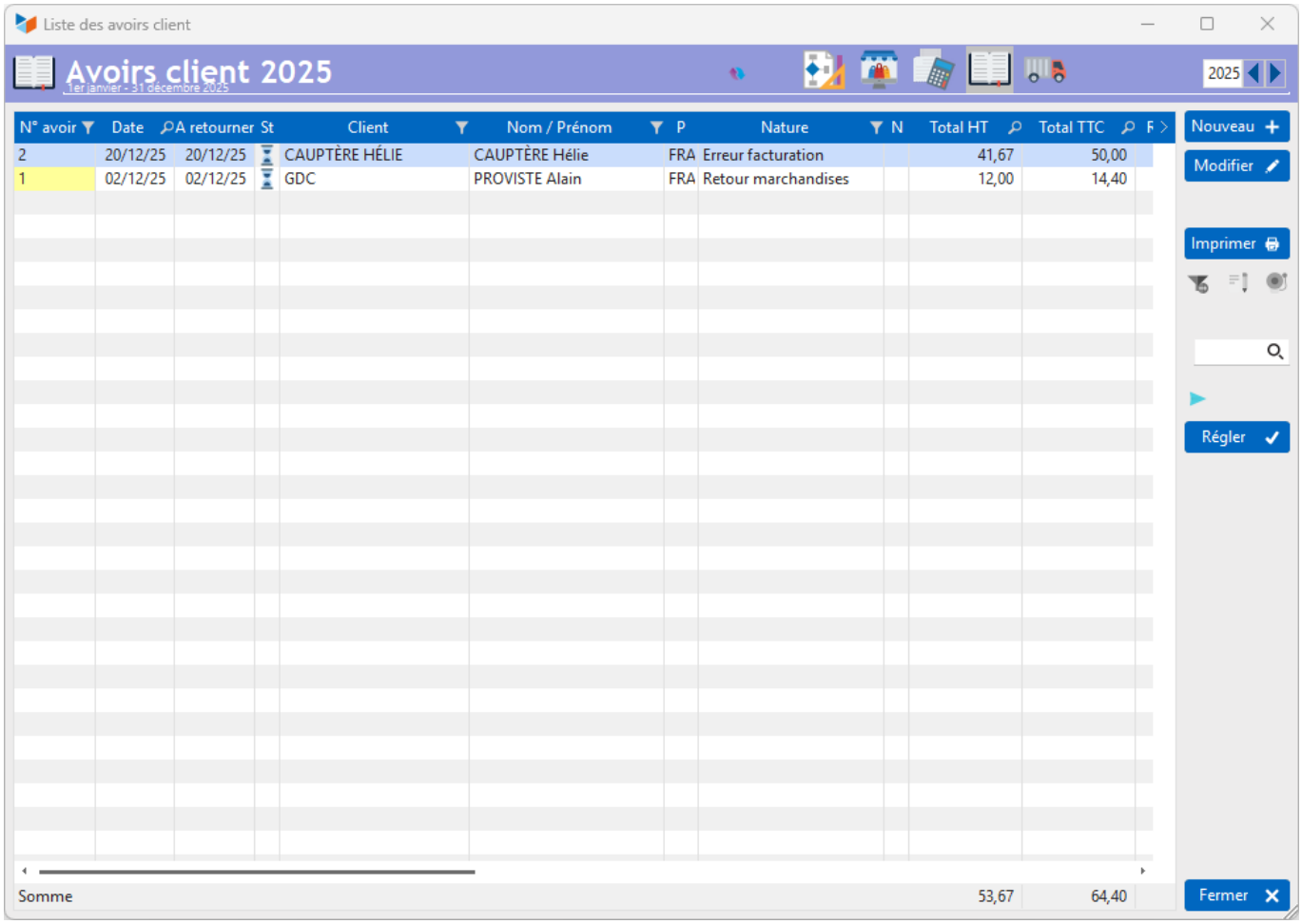
Gestan gestiona automáticamente números de factura, números de notas de crédito y enlaces entre documentos.

Tenga en cuenta que puede utilizar el mecanismo de abono incluso para facturas impagas, siendo más preciso que el mecanismo de factura correctiva.

Si el cliente aún no ha pagado su factura, simplemente puede establecer una **factura correctiva** con referencia a la factura a modificar: al hacer clic derecho en la factura infractora podrá anotarla como cancelada, esto basta con emitir una nueva, **mencionando explícitamente la factura cancelada** (en las notas, por ejemplo).

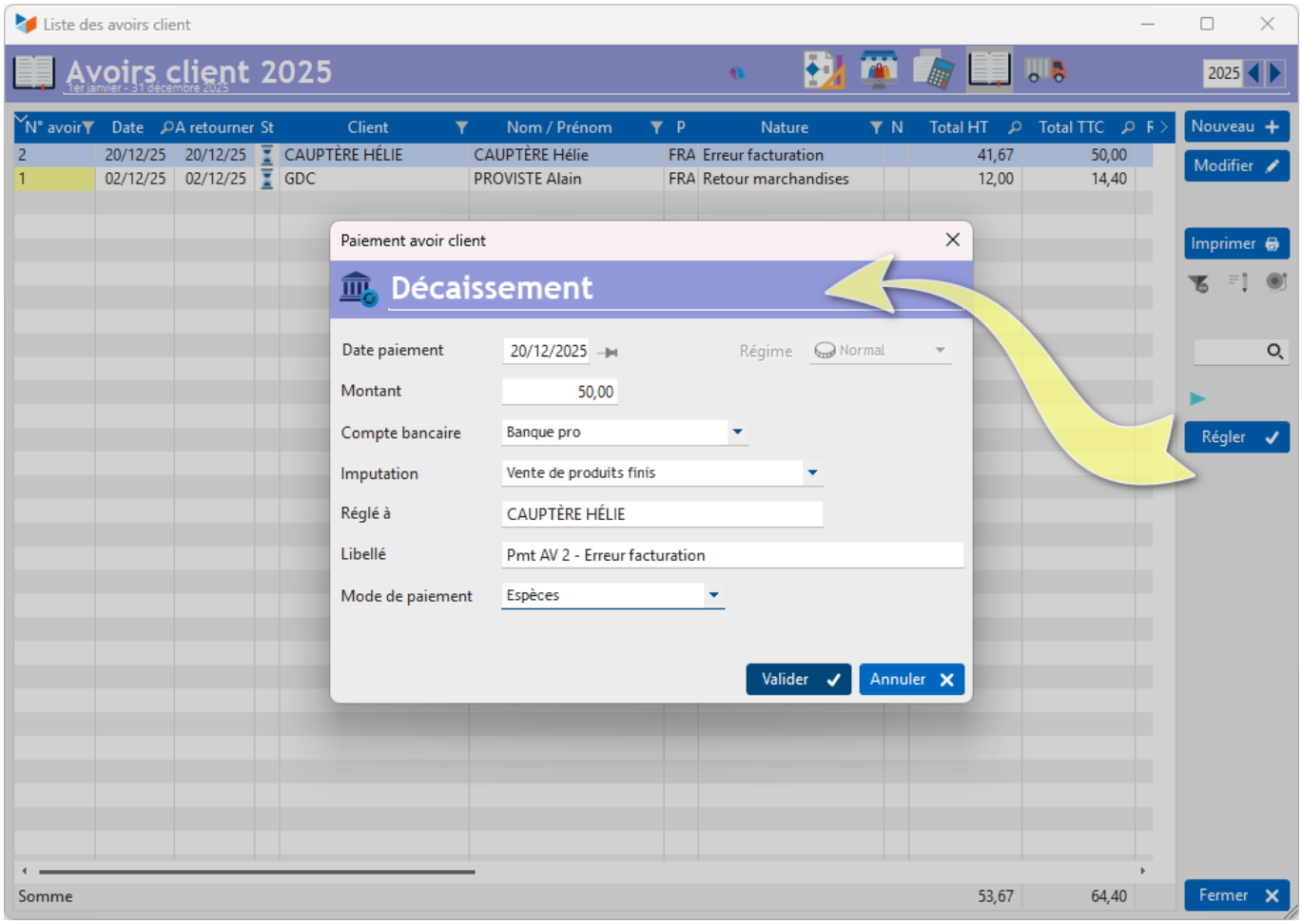
Lista de activos

La pantalla de lista de activos muestra todos los activos establecidos durante el año calendario o año fiscal mostrado en el parámetro (si la fecha del primer año fiscal declarada en la configuración de la aplicación no es el 1 de enero).



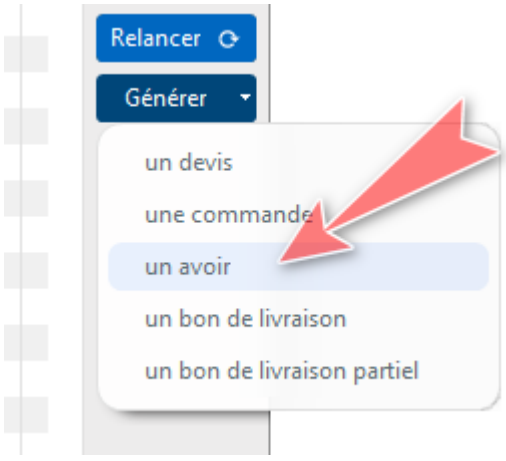
Establecimiento de un crédito

Supongamos que hemos creado una factura para un cliente, como se muestra a continuación.

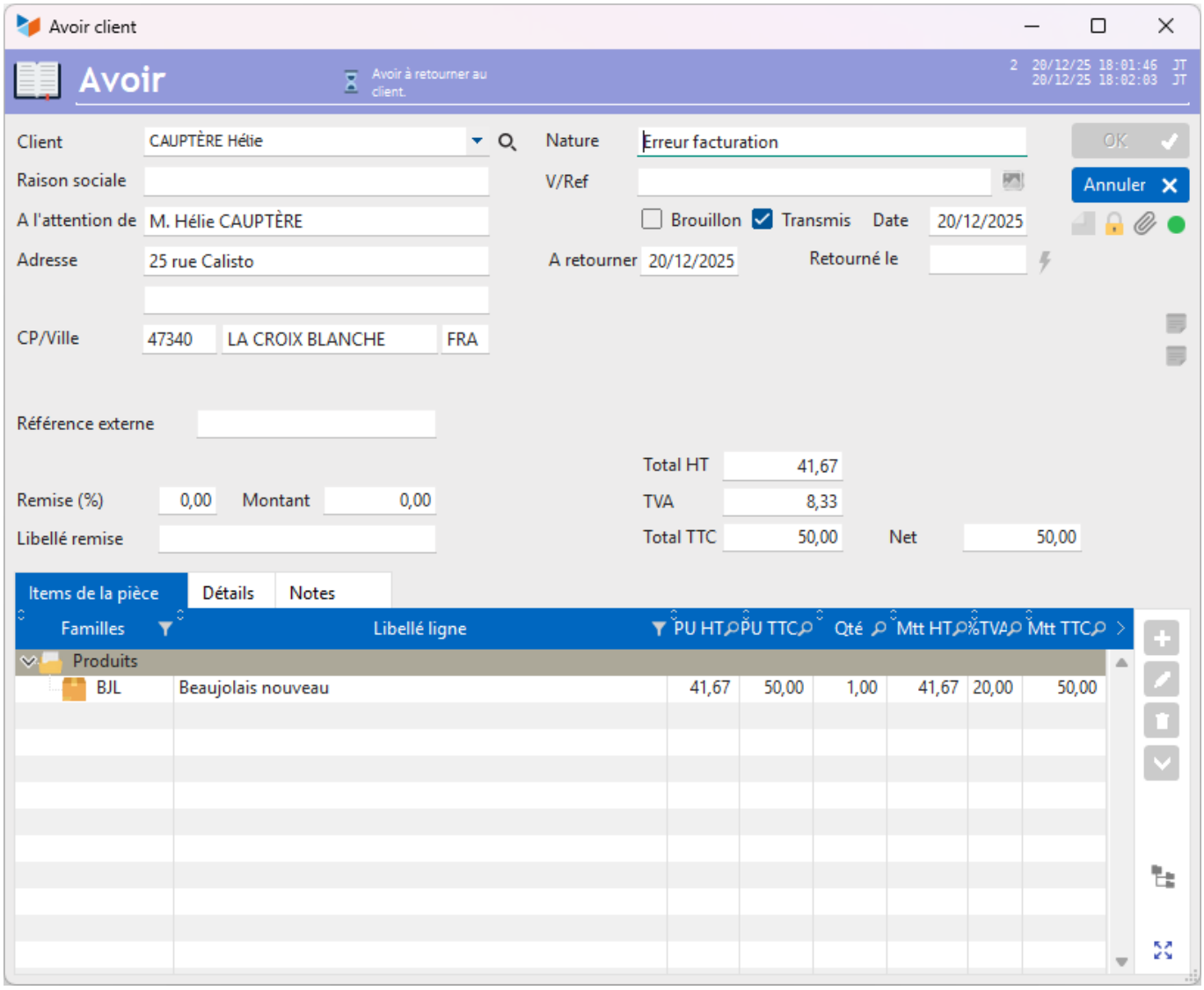


Enviamos esta factura a este cliente, quien nos pagó.

Pero vuelve a traernos una cacerola, que no le conviene. Luego establecemos una nota de crédito para este panel, ya sea mediante el botón **Nuevo** en la pantalla de la lista de créditos o el botón de generación de notas de crédito en la pantalla de la lista de facturas.



El crédito se verá así:



La pantalla de la tarjeta de crédito contiene datos idénticos a los de la pantalla de la tarjeta de factura. Son los datos de la dirección de facturación los que se muestran (a diferencia de la dirección comercial y la dirección de entrega).

Tramitación de una nota de crédito

Caso de reembolso directo

En la lista de créditos, el botón **Pagar** te permite registrar que has reembolsado al cliente el importe de su crédito.

Bastará con proceder al reembolso del crédito directamente al cliente, mediante transferencia o cheque, o incluso mediante efectivo extraído de la cuenta de caja de la empresa.

Caso de pago mediante crédito

Si emite una factura para un cliente que tiene un crédito de un importe menor o igual al importe de la factura, Gestan se ofrecerá a liquidar la factura con el crédito.

Por ejemplo, si tienes un cliente al que le emites una factura de 100, pero que tiene un crédito de 20, Gestan te ofrecerá liquidar esta factura con el crédito: el botón **Efectivo** en la tabla de facturas te ofrecerá para cobrar 80, y se creará una entrada adicional de 20 para representar el saldo de la factura a través del depósito. ¡Con un clic! (ver también este enlace.)

Modificación de una nota de crédito

Se autoriza libremente la modificación de una nota de crédito, siempre y cuando la nota de crédito no sea transmitida al cliente, ni reembolsada.

Si no se marca la casilla “Borrador”, o se ingresa la fecha de recuperación, la nota de crédito ya no podrá modificarse. Solo los usuarios con privilegios de administrador pueden volver a editarlo, borrando la fecha de recuperación y marcando la casilla “Borrador”.

Eliminación de un crédito

Está prohibido eliminar un activo.

Otros artículos sobre Facturación al cliente

Facturación: elementos comunes

Anticipos y depósitos
Caso práctico: Intermediación
Configuradores de productos
Encabezados de los documentos
Facturación: elementos comunes
Facturas: opciones específicas
Genealogía de documentos
Línea porcentual
Numeración de piezas
Optimizar los pedidos de proveedores
Retenciones de garantía
Vinculación de documentos

Facturación: Facturación al cliente

Albaranes (BL)
Calendario de facturación
Certificación digital de facturas
Cita

Créditos de clientes
Factur-X, PEPPOL
Facturación al cliente: elementos comunes
Facturación por horas
Facturas con calendario
Facturas de anticipo (Francia)
Facturas de clientes
Hoja de márgenes
Pedidos de cliente
Progreso
QR-Factura
Recordatorio de factura

From:
https://manuel.gestan.fr/ - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:
https://manuel.gestan.fr/es/wiki/facturation/client/avoir?rev=1750792535

Last update: **2025/06/24 19:15**