## MONTEVIDEOCOMM. W

## Devolución automática de un pedido desde el Punto de venta

Esta acción solo es posible para la devolución de pedidos que fueron validados y facturados desde el punto de venta.

Ingresar en *Punto de venta > Pedidos* y seleccionar el pedido en cuestión.

	Punto de Ven	ta Tablero	Pedidos	Producto	Informes	Configuración			0	2	🥥 Soporte MVD ╺	Cerrar sesión
P	edidos		Pedidos	;			Punto de Ver	nta Capacitacion (Sop	oorte MVD) 🗙 Busc	ar		Q
			Clientes	:S			▼ Filtros ▼	≡ Agrupar por •	★ Favoritos ▼		1-26 /	26 < >
$\bigcirc$	Ref. venta	Referencia del rec	ibo	Cliente	•	Fecha de pe	edido 🔻	Comercial	Tota	Estado	o Sesión	^
	Capacitación/0001	Pedido 00267-001-00	102	GANIS	OL SA	28/10/2021 0	9:03:14	ŀ	897,	35 Factura	ado POS/2021/10/28	8/267

Dentro del pedido pulsar *Devolver productos* si se desea devolver el pedido completo.

**Nota**: Para proceder con la devolución es necesario tener la caja sobre la cual se creó el pedido abierta, ya que es sobre la cual se creará el pedido de devolución.

	oupdottablotti ooo t		Fecha de pedid	o 28/10/202	1 09:03:14		
Sesión	POS/2021/10/28/267		Cliente	GANISOL	SA		
Posición fiscal Mesa			Clientes	0			
Productos Pagos	Información extra Notas						
Producto		Cantidad	Precio unitario	Descuento (%)	Impuestos	Subtotal neto	Subtotal
[1023] VINO CUNA DE	PIEDRA CABERNET SAUVIGNON 750 ML	1,000	373, <b>1</b> 5	0,00	(IVA Ventas (22%))	305,86	373,1
[1022] VINO CUNA DE	PIEDRA TANNAT 750 ML	1,000	373,15	0,00	(IVA Ventas (22%))	305,86	373,1
[115] CERVEZA O'NEI	LL ROJA PATORA 500 ML	1,000	151,05	0,00	(IVA Ventas (22%))	123,81	151,0

Esta acción ingresará nuevamente los productos al stock y el dinero a la caja (sobre el mismo método de pago que se registró la salida) y generará una nota de crédito por el total de la factura asociada al pedido. Si está de acuerdo pulse **Aceptar**.

on/0001	Confirmación	×		
os Devolución n	¿Está seguro/a que desea registrar la devolución? Se emitirá la nota de crédito y registrará la devolución de la mercadería			Par
	Aceptar			

Se cargará un pedido exactamente igual con valor negativo, se generará la nota de crédito de la factura correspondiente y se registrará en el sistema el pago saliente con la misma forma de pago que el pedido original.

ción manual					Nuevo	Pagado
Ref. venta Sesión Posición fiscal Mesa	Capacitación/0089 POS/2022/03/25/541		Fecha de pedido Cliente Clientes	31/03/2022 15:07:33 GANISOL SA 0		
Productos Pagos	nformación extra Notas					
Producto		Cantidad	Precio unitario De	escuento (%) Impuestos	Subtotal neto	Subtotal
		-1.000	373.15	0,00 (IVA Ventas (22%))	-305,86	-373,15
[1023] VINO CUNA DE	PIEDRA CABERNET SAUVIGNON 750 ML	-1,000				
[1023] VINO CUNA DE [1022] VINO CUNA DE	E PIEDRA CABERNET SAUVIGNON 750 ML	-1,000	373,15	0,00 (IVA Ventas (22%))	-305,86	-373,15
[1023] VINO CUNA DE [1022] VINO CUNA DE [115] CERVEZA O'NEI	E PIEDRA CABERNET SAUVIGNON 750 ML E PIEDRA TANNAT 750 ML LL ROJA PATORA 500 ML	-1,000	373,15 151,05	0,00 (IVA Ventas (22%)) 0,00 (IVA Ventas (22%))	-305,86 -123,81	-373,15 -151,05
[1023] VINO CUNA DE [1022] VINO CUNA DE [115] CERVEZA O'NEI	E PIEDRA CABERNET SAUVIGNON 750 ML E PIEDRA TANNAT 750 ML LL ROJA PATORA 500 ML	-1,000	373,15 151,05	0,00 (TVA Ventas (22%)) 0,00 (TVA Ventas (22%))	-305,86 -123,81	-373,15 -151,05 : -161,82

Cuando se cierre la caja, al finalizar el día, el pago del pedido de devolución quedará conciliado con la nota de crédito.

## Devolución manual de un pedido desde el Punto de venta

La devolución manual sólo debe utilizarse en caso de que sea necesario devolver sólo una parte del pedido original o bien, si fuera necesario devolverlo sobre otro medio de pago.

Ingresar en *Punto de venta > Pedidos* y seleccionar el pedido a devolver.

Punto de Venta	Tablero	Pedidos	Producto	Informes	Configuració	in			0	23	Soporte Montev	ideo C(	MMC	•	Cerrar	sesió
Pedidos	[	Pedidos					Buscar									Q
		Sesiones Clientes	3				<b>T</b> Filtros	■ Agrupar por •	★ Favoritos •		1-80	/ 200	<	>	i≡	
Capacitación Centro/0020	Pedido 002	78-051-0025	5	Consumi	dor final	30/10/2021 14	:28:44	Administrator		1	2.020,00 Facturado	POS/	2021/	10/29	/278	
Capacitación Centro/0019	Pedido 002	78-050-0024	4	Consumi	dor final	30/10/2021 14	23:49	Administrator			879,00 Facturado	POS/	2021/	10/29	/278	
Capacitación Centro/0018	Pedido 002	78-046-0023	3	Consumi	dor final	30/10/2021 12	:06:28	Administrator			501,50 Facturado	POS/	2021/	10/29	/278	

Una vez dentro del pedido seleccionar *Factura*.

				Factura
Ref. venta	Capacitacion/0006	Fecha de pedido	12/01/2022 12:30:27	
Sesión	POS/2022/01/12/498	Cliente	Consumidor final	
Posición fiscal Mesa		Clientes	0	

Es necesario **copiar el número de la factura** ya que deberá indicarse como referencia para la nota de crédito a crear posteriormente. Luego de copiar el campo pulsar sobre el número de pedido para volver a la pantalla anterior.

Pedidos / Capacitacion/0006 / C3903-ET Capacitaci	ion/0006 Imprimir • Acción •			1/1	< >
Enviar e Imprimir Registrar pago Agregar nota de crédito Impr	imir Cancelar			Borrador Abierto P	agado
Tiene pagos pendientes para este cliente. Puede asignarlos para marc	ar la factura como pagada.				
C3903-ET NÚMERO DE FACTURA					
Cliente Consumidor final		Fecha factura	12/01/2022		
Dirección de entrega		Fecha vencimiento	12/01/2022		
Plazos de pago		Comercial	Soporte MVD		

A continuación, pulsar **Devolución Manual**.

ura	Devolver Productos	Devolución manual					Nuevo	Pagado	Publicado	Fa
								Ø	Factura	
Ret	f. venta	Capacitacion/0006		Fecha de p	edido 12	/01/2022 12:30:27				
See	sión	POS/2022/01/12/498		Cliente	с	onsumidor final				
Pos	sición fiscal									
Me	esa			Clientes	0					
F	Productos Pagos	Información extra Notas								
Pr	oducto		Cantidad	Precio unitario	Descuento (%	) Impuestos	S	ubtotal neto	Subtota	d
[10	002] ESPUMANTE ZUL	MA CERO DOSAGE 750 ML	1,000	590,00	0	00 (IVA Ventas (22%))		483,6	51 590	0,00

Solicitará confirmación para avanzar y se creará un pedido exactamente igual, pero en negativo. Si fuera necesario se pueden editar los productos a devolver, por ejemplo, si solo corresponde devolver algunos. Para confirmar la devolución del dinero pulsar sobre *Pagos*:

Sesión	POS/2022/03/25/541		Cliente	Cons	umidor final		
Posición fiscal Nesa			Clientes	0			
Productos Page	os Información extra Notas						
Producto		Cantidad	Precio unitario	Descuento (%)	Impuestos	Subtotal neto	Subtotal
[1002] ESPUMANTE	ZULMA CERO DOSAGE 750 ML	-1,000	590,00	0,00	(IVA Ventas (22%))	-483,61	-590,00

En la nueva ventana ingresar el *Modo de pago* (medio de pago por el cual se realizará la devolución) y pulsar *Realizar pago*:

Modo de pago	Banco (UYU)	• 🖸
Importe	-590,00	j
Referencia del pago		
Realizar pago Cance	alar	

Nuevamente en el pedido seleccionar la opción *Factura* para crear la *Nota de crédito*. Se generará una **Nota de crédito** en estado **Borrador**.

T	Factura	Devolver productos	Nuevo	Pagado	Publicad
ľ					

Pulsar *Editar* y asignar la forma de pago (*Contado/Crédito*). En la solapa *Otra información* cargar el número de factura copiado al inicio del proceso en el campo *Documento origen* (borrar el contenido de dicho campo y dejar únicamente el número de la factura).

				Borrador Ablerto P
Borrador de nota de crée	dito			
Cliente	Consumidor final	▼ Fecha factura		-
Dirección de entrega		+ Fecha vencimiento		•
Plazos de pago		- Comercial	Soporte Montevideo COMM	• 🖉
		Equipo de ventas	Punto de Venta	• 🖉
		Moneda	UYU -	
Contado/Crédito	Contado	Moneda	UYU •	
Contado/Crédito Ref. Manual	Contado	Moneda	uyu •	
Contado/Crédito Ref. Manual	Contado	Moneda V	UYU •	
Contado/Crédito Ref. Manual Lineas de factura C	Contado Datos adicionales	Moneda V	UYU •	
Contado/Crédito Ref. Manual Líneas de factura Diario	Contado Dtra Información Datos adicionales	Moneda	UYU •	

Si corresponde es posible realizar modificaciones en el cuerpo de la nota de crédito, en la solapa Líneas de Factura.

Lineas de factura Otra información Datos adicionales										
Producto	Descripción	Cuenta	Cuenta analítica	Etiquetas analíticas	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Descuento (%)	Impuestos	Total
[1002] ESPUMANT	E [1002] ESPUMANTE	50102 Ventas			1,000	) Unidad(es)	590,00	0,00	(IVA Ventas (22%))	\$ 590,0

**NOTA**: Tener en cuenta que la nota de crédito anula la factura, es decir, que los productos que permanezcan en la nota de crédito deben ser los que corresponda devolver únicamente.

Al finalizar pulsar **Validar** para emitir la *Nota de crédito*. Cuando se cierre la caja, al finalizar el día, el pago del pedido de devolución quedará conciliado con la nota de crédito.