

MANUAL DE USUARIO

Modulo ORFA - Devoluciones de Mercadería

1. Objetivo

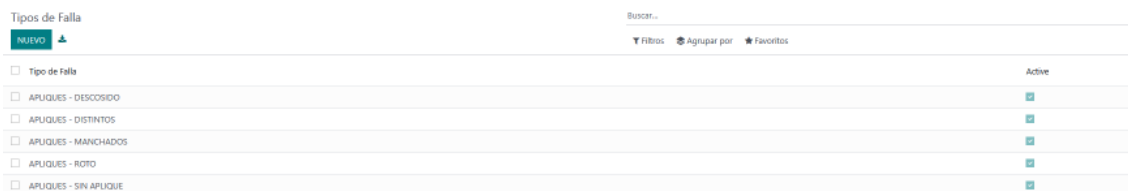
Este módulo permite registrar devoluciones de mercadería de clientes, validarlas con evidencia, aprobarlas y generar notas de crédito. Adicionalmente, permite consolidar devoluciones aprobadas para enviar un informe a fabrica y hacer seguimiento posterior.

2. Configuración Inicial

Ruta: Devoluciones > Configuración.

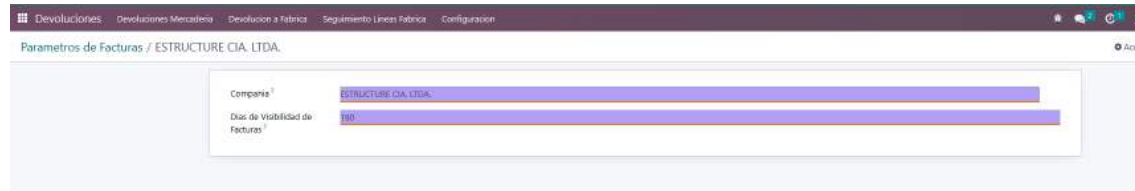
Se deben mantener dos parámetros básicos:

- Tipos de Falla: catálogo de motivos o fallas aplicables a cada línea de devolución.



Tipo de Falla	Active
<input type="checkbox"/> APUQUES - DESCOSIDO	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> APUQUES - DISTINTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> APUQUES - MANCHADOS	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> APUQUES - ROTO	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> APUQUES - SIN APLIQUE	<input checked="" type="checkbox"/>

- Parámetros de Facturas: define cuantos días hacia atrás se podrán consultar facturas del cliente para cargar productos en la devolución.



Parametros de Facturas / ESTRUCTURE CIA. LTDA.

Compania*	ESTRUCTURE CIA. LTDA.
Dias de Viabilidad de Facturas*	180

3. Registro de Devolución de Mercadería

Ruta: Devoluciones > Devoluciones Mercadería.

Cree una devolución, seleccione el cliente y luego una o varias facturas del mismo cliente. Con el botón Cargar Detalle, el sistema trae las líneas facturadas para trabajar la devolución.

Devoluciones Mercadería / DM/2026/00059 Imprimir Acción 1 / 49 < > Nuevo

CARGAR DETALLE ENVIAR APROBACION CANCELAR BORRADOR POR APROBAR APROBADO NC GENERADAS CANCELADO

Numero? DM/2026/00059 Solicitante? RIOS SANMARTIN REINALDO AGUSTIN
 Fecha Devolucion? 25/03/2026 Aprobado por?
 Cliente? CONCHA MUNOZ XAVIER FERNANDO Fecha Aprobacion?
 Facturas?

Incl...	Producto	Factura	Product...	Descripc...	Lote(s)	Tipo de ...	Cantidad	Cantida...	Precio Fact...	Descuen...
<input checked="" type="checkbox"/>	[PACK-11018...	FACT-CLI: 00...	Fact. 001-20...	REVISAR PACK	[PACK-11018...	(1802470822378 APLIQUES - ...	1.0000	1.0000	258.26	0.00
							1.00	1.00	258.26	0.00

Agregar línea

4. Revisión de líneas

En cada línea se debe revisar o completar, según el caso:

- Producto o PACK facturado.
- Lote.
- Tipo de falla.
- Cantidad solicitada.
- Evidencia fotográfica.
- Observaciones.

Si la línea corresponde a un PACK, use el botón Revisar PACK para definir si la devolución es íntegra o por variables.

Cliente? ABAD AVILA MARIA ELENA Fecha Aprobacion?
 Facturas? (FACT-CLI: 001-201-000004592)

Incl...	Producto	Factura	Product...	Descripc...	Lote(s)	Tipo de ...	Cantidad
<input checked="" type="checkbox"/>	[PACK-081-0...	FACT-CLI: 00...	Fact. 001-20...	REVISAR PACK	[PACK-081-0...	(1142309513924 SUELAS - M...	5.0000
							5.00

Agregar línea

5. Validación de imágenes y envío a aprobación

Antes de generar notas de crédito, las imágenes deben quedar validadas. El sistema permite usar el botón Validar Imágenes por línea una vez que exista al menos una imagen cargada.

Cuando todo el detalle este completo, use Enviar Aprobación. El documento pasa a estado Por Aprobar.

EVIDENCIA (4 FOTOS Y 1 VIDEO)

Foto 1 ? 

Foto 2 ? 

Foto 3 ? 

Foto 4 ? 

Video ? 20260326032108.jpg 

6. Aprobación y notas de crédito

Los usuarios autorizados pueden usar Aprobar o Regresar a Borrador.

Una vez aprobado el documento, se puede usar Crear Notas de Crédito. El sistema genera las notas de crédito por factura origen y deja trazabilidad en el documento.

7. Reporte para cliente

Cuando la devolución ya fue aprobada o tiene notas de crédito generadas, se puede:

- Imprimir Reporte Cliente.
- Enviar Reporte Cliente por correo.

El reporte resume cantidades solicitadas, aprobadas, no aprobadas, montos y estado de notas de crédito.

Devoluciones Mercadería / DM/2026/00055

REGRESAR A BORRADOR **CREAR NOTAS DE CREDITO** REPORTE CLIENTE ENVIAR REPORTE CLIENTE

CANCELAR POR AI

Numero ?	DM/2026/00055	Solicitante ?	ALVEAR BRAVO TC
Fecha Devolucion ?	23/03/2026	Aprobado por ?	CABRERA OCHOA

8. Devolución a Fabrica

Ruta: Devoluciones > Devolución a Fabrica.

Este proceso consolida líneas de devoluciones aprobadas o con notas de crédito generadas dentro de un rango de fechas. Puede filtrar también por marca.

El flujo es:

- Cargar Detalle.
- Generar Excel.

