

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).

[illegible]

Establecimiento de un crédito

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

Liste des avoirs client

Avoirs client 2025

1er janvier - 31 décembre 2025

N° avoir	Date	À retourner St	Client	Nom / Prénom	P	Nature	N	Total HT	Total TTC	F
2	20/12/25	20/12/25	CAUPTÈRE HÉLIE	CAUPTÈRE Hélie	FRA	Erreur facturation		41,67	50,00	
1	02/12/25	02/12/25	GDC	PROVISTE Alain	FRA	Retour marchandises		12,00	14,40	

Paieement avoir client

Décaissement

Date paiement: 20/12/25 Régime: Normal

Montant: 50,00

Compte bancaire: Banque pro

Imputation: Vente de produits finis

Réglé à: CAUPTÈRE HÉLIE

Libellé: Pmt AV 2 - Erreur facturation

Mode de paiement: Espèces

Valider Annuler

Somme 53,67 64,40 Fermer

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.

Relancer

Générer

- un devis
- une commande
- un avoir
- un bon de livraison
- un bon de livraison partiel

El crédito se verá así:

Avoir client

Avoir

Avoir à retourner au client.

20/12/25 18:01:46 JT

20/12/25 18:02:03 JT

ClientCAUPTÈRE Hélie

NatureErreur facturation

Raison sociale

V/Ref

A l'attention deM. Hélie CAUPTÈRE

☐ Brouillon

☒ Transmis

Date20/12/2025

Adresse25 rue Calisto

A retourner20/12/2025Retourné le

CP/Ville47340LA CROIX BLANCHEFRA

OK

Annuler

Référence externe

Total HT41,67

TVA8,33

Total TTC50,00

Net50,00

Remise (%)0,00Montant0,00

Libellé remise

Items de la pièce

Détails

Notes

Familles

Libellé ligne

PU HT

PU TTC

Qté

Mtt HT

% TVA

Mtt TTC

Produits

BJL

Beaujolais nouveau

41,67

50,00

1,00

41,67

20,00

50,00

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

- [Configuradores de productos](#)
- [Depósitos-Depósito](#)
- [Facturación: elementos comunes](#)
- [Genealogía de documentos](#)
- [Intermediación \(estudio de caso\)](#)
- [Línea porcentual](#)
- [Numeración de piezas](#)
- [Opciones específicas](#)
- [Optimizar los pedidos de proveedores](#)
- [Retenciones de garantía](#)
- [Vinculación de documentos](#)

Facturación: Facturación al cliente

- [Albaranes de entrega \(AE\)](#)
- [Calendario de facturación](#)
- [Certificación digital de facturas](#)
- [Cita](#)
- [Créditos de clientes](#)

[Factor-X](#)

[Facturación al cliente: elementos comunes](#)

[Facturación por horas](#)

[Facturas con calendario](#)

[Facturas de clientes](#)

[Facturas de depósito](#)

[Hoja de márgenes](#)

[Pedidos de clientes](#)

[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>

Last update: **2025/06/24 21:15**