

Devoluciones y notas de crédito

PrimApp puede trabajar con devoluciones y notas de crédito cuando el ambiente, el rol del usuario y el estado del documento lo permiten. La app muestra estas acciones solo cuando tiene suficiente información para iniciar el flujo correcto.

“ **Idea clave:** la disponibilidad de una devolución no depende solo de la app. También depende del estado del documento, la factura relacionada, los permisos y la configuración fiscal/documental en iDempiere.

Diferencias por modo

Modo	Comportamiento
No POS	El usuario trabaja con documentos comerciales habilitados para su rol. Si una orden está completa y tiene factura relacionada, PrimApp puede iniciar la creación de una nota de crédito.
POS	La devolución usa el tipo de documento de devolución configurado en la terminal POS.

Flujo en modo POS

En caja, la devolución normalmente parte de una orden existente y usa la configuración de la terminal POS.

1. El usuario abre el documento original desde el listado o detalle de pedidos.
2. PrimApp valida que exista configuración POS y documento de devolución.
3. El usuario inicia la devolución desde la acción disponible.
4. La app prepara una nueva operación con el tipo de documento de devolución POS.
5. El usuario revisa líneas, cantidades y totales antes de completar.
6. Luego puede imprimir ticket o compartir PDF según corresponda.

Nota: en modo POS, el documento de devolución depende de `C_DocTypeRefund_ID` asociado a la terminal.

Flujo en modo no POS

En operación comercial general, la nota de crédito se basa en la factura relacionada con la orden.

1. El usuario abre una orden completa desde pedidos.
2. PrimApp revisa si existe una factura relacionada.
3. Si corresponde, muestra la acción para crear nota de crédito.
4. La app ejecuta el proceso de iDempiere para crear la nota de crédito.
5. El usuario revisa el resultado y consulta el documento generado.

Qué se puede ajustar antes de completar

Elemento	Revisión recomendada
Cliente	Confirmar que corresponde al documento original.
Productos	Revisar líneas, cantidades y productos devueltos.
Impuestos	Validar que los impuestos se calculen según la configuración fiscal.
Total	Confirmar que el total coincide con lo que se va a devolver o acreditar.

Qué revisar si no aparece la opción

Revisión	Detalle
Permisos	El rol debe tener acceso al documento y a la acción correspondiente.
Documento original	Debe estar en un estado compatible con devolución o nota de crédito.

Revisión	Detalle
Factura relacionada	Debe existir cuando el flujo de nota de crédito lo requiera.
Configuración POS	Para modo POS, la terminal debe tener documento de devolución configurado.
Configuración fiscal	Debe existir configuración fiscal y documental en iDempiere.

Importante: antes de completar una devolución o nota de crédito, revisa cantidades, impuestos y total. Una vez completado el documento, los cambios dependen de las reglas de iDempiere y de la configuración fiscal.

Revision #5

Created 2026-05-06 15:05:09 UTC by Ocean

Updated 2026-06-16 14:42:27 UTC by Ocean