

## Definir Motivos de Cancelación

Al momento de cancelar o realizar devoluciones debemos seleccionar el motivo, en SAIT ya contamos con un catálogo de motivos por default. Pero en ocasiones es necesario definir algún motivo más específico según las necesidades de la empresa, en caso de ser necesario agregar o modificar algún motivo siga las siguientes instrucciones.

1. Entrar a SAIT e ir a Utilerías / Configuración General del Sistema / Clic en **[Motivos de Cancelación]**

Configuración General del Sistema

Empresa | Otros | Ventas | Ventas2 | Caja - Punto de Venta | Inventario | Compras | Contabilidad | SAIT Distribuido

**Datos de la Empresa**

Nombre: PROVIDORA DE LIMPIEZA DE MEXICO SA DE CV  
 Calle: AV MADERO # 2502 Colonia: CENTRO  
 Ciudad: MONTERREY Estado: NL CP: 64460  
 País: MEXICO RFC: AAAA010101AAA CURP:  
 Régimen: Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingri  
 Régimen de Incorp. Fiscal (RIF)

**Datos de la sucursal**

Nombre:  
 Dirección:

**Carpetas (Directorios)**

Información de la empresa: C:\SAIT\DEMO  
 Inicio del sistema: C:\SAIT  
 Windows: C:\Windows\  
 Windows System: C:\Windows\system32  
 Copiar DLLs

Puertos MS-DOS | Datos Adicionales en Catálogos | **Motivos de Cancelación** | Definir Logotipo | Cerrar

Los folios de las claves están ordenados de la siguiente manera:

- Del 1 al 19 motivos de cancelación para módulo Ventas.
- Del 20 al 39 motivos de cancelación para módulo de Inventarios.
- Del 40 en adelante motivos de cancelación para módulo de Compras.

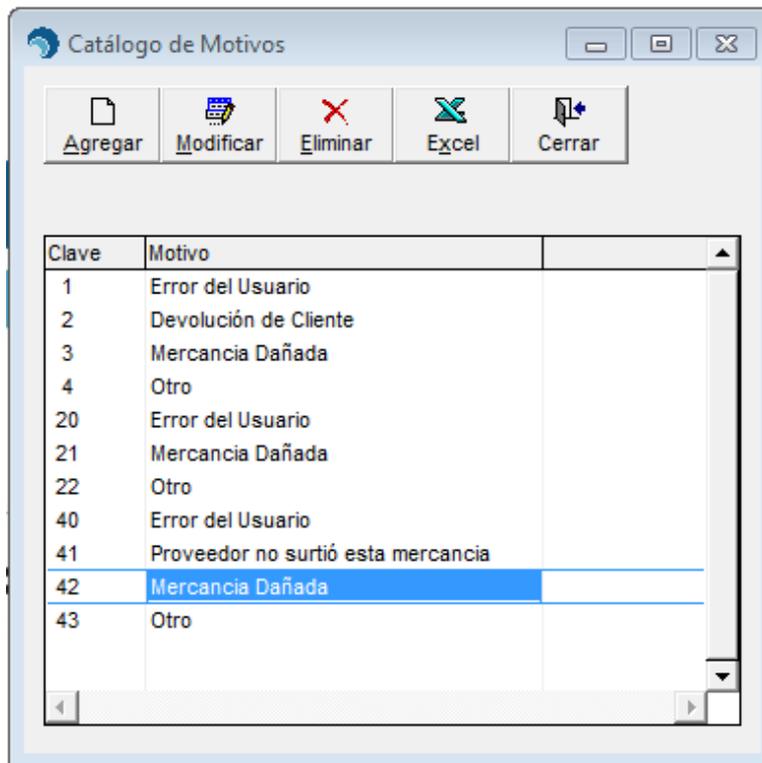
Recomendamos seguir con la misma estructura.

Catálogo de Motivos

Agregar | Modificar | Eliminar | Excel | Cerrar

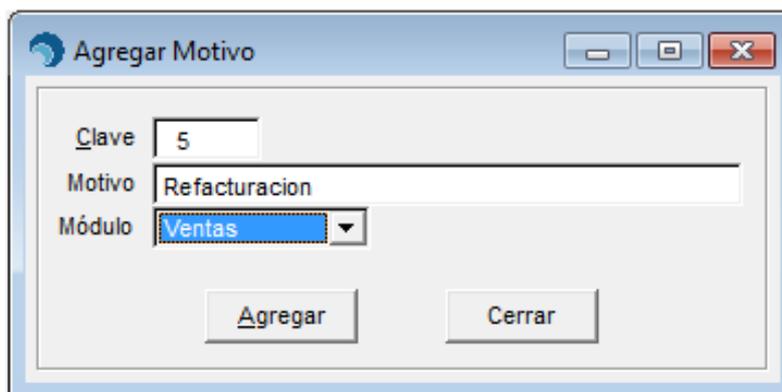
Clave	Motivo
1	Error del Usuario
2	Devolución de Cliente
3	Mercancia Dañada
4	Otro
20	Error del Usuario
21	Mercancia Dañada
22	Otro
40	Error del Usuario
41	Proveedor no surtió esta mercancia
42	Mercancia Dañada
43	Otro

2. Para agregar uno nuevo, de clic en **[Agregar]**



3. Definimos la descripción del motivo de cancelación, agregamos la clave según el módulo al que pertenezca (en este caso clave 5 ya que queremos utilizarlo en el módulo de ventas) y seleccionamos el módulo.

Clic en **[Agregar]**



4. Listo, desde ahora si consultamos algún documento desde el módulo de ventas y damos clic en [Cancelar] en las opciones del motivo de cancelación nos aparecerá el motivo recién agregado el cual definimos como “Refacturación”.

Consulta de Factura A6

0087FFFE-D10A-4012-9FB1-4733D5A00A35

Vend: 1 ? LINA LÓPEZ VIDAL

Tipo: Factura Contado Pesos

Cliente: 101 LINA DELFIDRA LOPEZ VIDAL

Direcc: XAXX-010101-000

Ciudad: 83400

Teléf: XAXX010101000

%Descuent: 0.00 %

#Orden:

Folio: A6

Fecha: 31-Jul-18 15:30:44

T.C.: 18.5000

Lina Lopez

Importe: 10.00

IVA: 1.60

Total: 11.60

Comentarios:

Otros Datos: NUMERO DE GUIA 1234561010

Clave	Descripción	Cant	Unidad	%DescArt	Precio	Importe
SCC	ABRILLANTADOR CAR SHINE	1.00	PZA		10.00000	10.00

**Confirmar Cancelación**

Fecha de Cancelación: 4-Ago-2018

Comentarios o Motivos de Cancelación:

Motivo: **Error del Usuario**

Por fav: Devolución de Cliente

Folio d: Mercancía Dañada

**Refacturación**

¿Seguro que desea CANCELAR el documento ?

Si No

Modificar  Cancelar = F8 Imp. Locales Imprimir