



TMS – Smart Days

GSO and S&T

Enero 2020

Smart Days

Facturación.

Una vez que hayamos emitido la factura principal a nombre de la agencia por el importe total del evento realizado en nuestro Hotel, abriremos una nueva factura de no alojado a nombre de dicha agencia.

ESZZ.CIUZA. Nueva factura de no-alojado

  Modif. Cuenta existente  Visual. Cuenta Cerrada

ESZZ.CIUZA NH Ciudad de Zaragoza ****

Factura de no alojado

Cliente	1000061542	VIAJES EL CORTE INGLES SA
Sucursal cliente comercial		
☐ Impuestos incluidos ('X' = Si)		
Moneda	EUR	
Tipo de pago	2 ☐ Crédito	
Formato de Factura	IND	

Haremos un cargo por el concepto OTHI (Otros 21%), de cantidad -1 y por el importe del valor del cheque a redimir. (en este ejemplo, el valor del cheque a redimir es de 3.000 €)

Entrada de cargos a una reserva

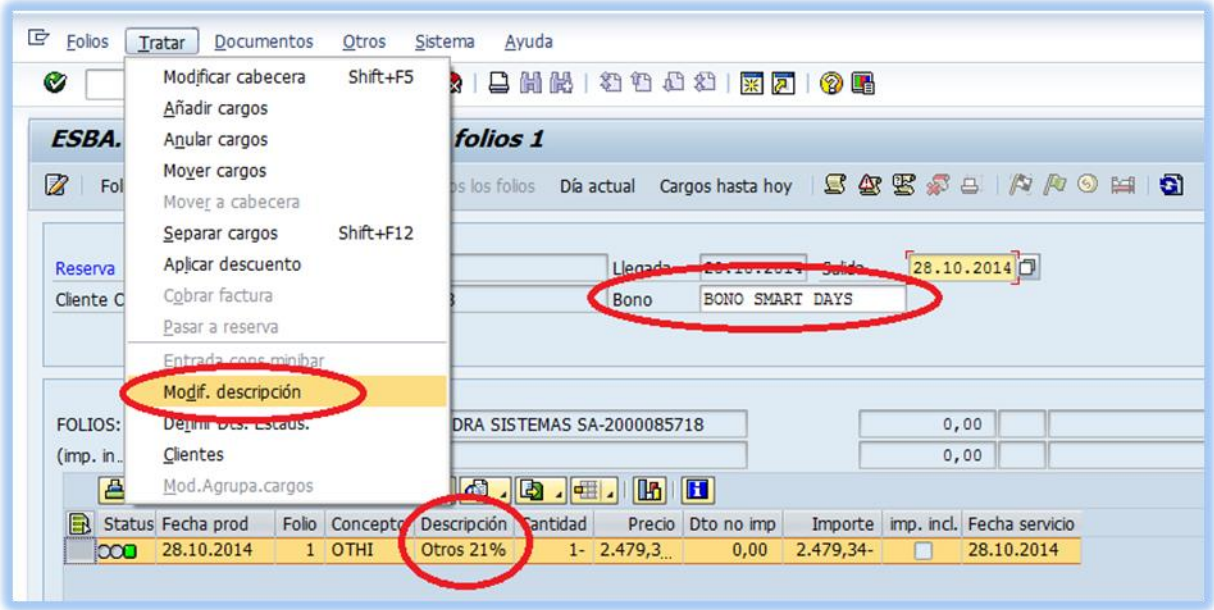
 Insertar línea

ESZZ.CIUZA NH Ciudad de Zaragoza ****

Reserva en tratamiento : 64495968 Habitación Huésped principal VIAJES EL CORTE INGLES SA

Concepto	OTHI	Otros 21%				Fecha de prestación	25.01.2019
Cantidad	1-	Precio		3000	EUR	Folio a imputar	1 ☒ Impuestos incluidos

Una vez hecho el cargo, podemos modificar la descripción del concepto para que aparezca “Bono Smart Days” en la factura e incluiremos en el campo “Bono” una reseña al mismo programa.



Ahora ya podemos emitir la factura de abono que entregaremos a la agencia.

Fiscal Information

A28229813
VIAJES EL CORTE INGLES SA
AVENIDA DE CANTABRIA 51
28042
MADRID - Spain
Party 1000061542
Reservation 0055734681

Branch 0000349665
Voucher BONO SMART DAYS

Address

CORTE INGLES V (98 - 062 - M- AV CANTABRIA- UVET- COMERCIO ELECTRONICO)
CANTABRIA 2 PLANTA 51
28042
MADRID - Spain

Invoice N:	Billing Date	Main Guest Name	Checkin Date	Checkout Date	Page
4001600032	02.10.2018	VIAJES EL CORTE INGLES SA	02.10.2018	02.10.2018	1/1

Date	Quan.	Item	Tax	Net	Vat	Total	Balance
02.10.2018	1	Bono Smart Days	20%	-2.500,00	-500,00	-3.000,00	-3.000,00

En caso de que el Hotel emisor del cheque Smart Days sea el mismo que el Hotel receptor del cheque Smart Days no tendremos que hacer nada más.

Si por el contrario, el Hotel emisor y el Hotel receptor del cheque Smart Days son distintos, deberemos seguir los siguientes pasos:

1) Abriremos (durante el mismo día) una nueva factura de no alojado a nombre del Hotel emisor del bono, completando los campos estadísticos correspondientes a facturación InterCo-InterCenter en TMS:

Procedencia de negocio: IC-Sales
Motivo de viaje: IC-GIFT

ESBA.CORTS. Nueva factura de no-alojado

ESBA.CORTS NH Les Corts ***

Factura de no alojado

Cliente: 9900000002

Sucursal cliente comercial:

☐ Impuestos incluidos ('X' = Si)

Moneda: EUR

Tipo de pago: 1 Pago inmediato

Formato de Factura: ind

Datos Estadísticos

País:

Región:

Segmento de mercado:

Subsegmento mercado:

Procedencia de negocio: SA

Canal:

Motivo de viaje: GI

Para más detalle sobre esta funcionalidad consulta el documento [InterCompany & InterCenter](#) TMS

2) Haremos un cargo por el concepto OTHI (Otros 21%), de cantidad +1 y por el importe del valor del cheque redimido (en este ejemplo, el valor del cheque redimido es de 3.000 €)

Entrada de cargos a una reserva

Insertar línea

ESBA.CONST NH Collection Constanza COLLE

Reserva en tratamiento : 134484 Habitación Huésped principal ES01NH NACIONAL

Concepto OTHI Otros 21%

Cantidad 1 Precio 3.000,00 EUR Folio a imputar 1

Fecha de prestación 28.10.2014

☒ Impuestos incluidos

3) Tal y como hicimos antes, modificaremos la descripción del concepto para que aparezca “Bono Smart Days” en la factura e incluiremos en el campo “Bono” una reseña al mismo programa.

ESBA.

Folios 1

Tratar

- Modificar cabecera Shift+F5
- Añadir cargos
- Aguilar cargos
- Mover cargos
- Mover a cabecera
- Separar cargos Shift+F12
- Aplicar descuento
- Cobrar factura
- Pasar a reserva
- Entrada de comprobantes
- Modif. descripción**
- Definir Det. Estaus.
- Cientes
- Mod.Agrupa.cargos

Llegada 28.10.2014 Salida 28.10.2014

Bono BONO SMART DAYS

ES01NH NACIONAL-9900000019

Status	Fecha prod	Folio	Concepto	Descripción	Cantidad	Precio	Dto (sin imp.)	Importe	imp. incl.	Fecha serv.
000	28.10.20...	1	OTHI	Otros 21%	1	2.4...	0,00	2.479,...	☐	28.10.20...

4) Ahora ya podemos emitir la factura de cargo, teniendo en cuenta que:

Si cerramos el folio a un Hotel de una sociedad distinta a la nuestra, TMS genera una factura normal.

NH Collection Constanza
DÉU I MATA 69-99
08029
BARCELONA - España
Tlf: +932811500 Fax: +934100335
nhcollectionconstanza@nh-hotels.com

Datos fiscales
ESA28027944
ES01NH NACIONAL
PASO DEL PRADO, 48
28014
MADRID - España
Party: 9900000019
Reserva: 21906468 Bono: BONO SMART DAYS

Datos postales
ES01NH NACIONAL
PASO DEL PRADO, 48
28014
MADRID - España

Num. Factura

Fecha

Membre

Fecha IN

Fecha OUT

Página

4327092284

02.11.2016

ES01NH NACIONAL

02.11.2016

02.11.2016

1/1

Fecha

Cant.

Servicio

Impuesto

Neto

Cuota

Bruto

Saldo

02.11.2016

1

Bono Smart Days

21%

2.479,34

520,66

3.000,00

3.000,00

Impuesto

Neto

Cuota

Total

IVA

21,00%

2.479,34

520,66

3.000,00

Total

2.479,34

520,66

3.000,00 EUR

SAE75 Encargos 134; NIF: 4.58021852

Si cerramos el folio a un Hotel de nuestra misma sociedad mercantil, TMS genera un CARGO INTERNO sin valor fiscal y en el que el IVA Repercutido se elimina. Por tanto, el importe total del CARGO INTERNO corresponderá sólo a la base imponible correspondiente.

El efecto en los ingresos del Hotel que redime es el mismo en ambos casos, aunque el importe total de la factura/cargo interno emitido sea distinto

CASO	Importe total factura emitida al cliente	Por la factura Smart Day al Cliente	Importe total factura emitida al Hotel emisor	Factura por servicio prestado al Hotel emisor	Total
Hoteles de distintas sociedades - Factura	- 3.000 € (IVA 21% incluido)	Menos ingreso -2.479,34 €	+3.000 € (IVA 21% incluido)	Más ingreso +2.479,34€	Ingreso Cero 0€
Hoteles de la misma sociedad – Cargo Interno	- 3.000 € (IVA 21% incluido)	Menos ingreso -2.479,34 €	+2.479,34€ (IVA 21% incluido)	Más ingreso +2.479,34€	Ingreso Cero 0€

Si tienes cualquier duda o incidencia recuerda abrir un jira:

Facturación



NH SUPPORT PORTAL / NH SERVICE DESK

SAP TMS (Tourism Management Suite)

Raise this request on behalf of

MARIO SAMANIEGO NAVARRO

Category SAP TMS

Frontoffice

Subcategory SAP TMS

Billing

Summary

Description (optional)

B *I* U **A** Format

Gestión del evento



NH SUPPORT PORTAL / NH SERVICE DESK

SAP TMS (Tourism Management Suite)

Raise this request on behalf of

MARIO SAMANIEGO NAVARRO

Category SAP TMS

Meetings

Subcategory SAP TMS

Events

Summary

Description (optional)

B *I* U **A** Format

¡GRACIAS!

nh | HOTEL GROUP

nh
HOTELS


nh COLLECTION
HOTELS

nhow
HOTELS