

SAP ECC 5.00

Octubre 2005

Español

Creación de Factura.

Business Process Procedure

SAP AG
Neurottstr. 16
69190 Walldorf
Germany

Copyright

© Copyright 2005 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

Microsoft, Windows, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.






JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.

MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden.

SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

Iconos

Icono	Significado
	Importante
	Ejemplo
	Nota
	Recomendación
	Sintaxis

Convenciones Tipográficas

Formato	Descripción
<i>Texto ejemplo</i>	Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluye títulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, así como nombres de menú, rutas y opciones. Referencias con otra documentación.
Texto ejemplo	Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto, títulos de gráficos y tablas.
TEXTO EJEMPLO	Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes, nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadas por texto, por ejemplo SELECT e INCLUDE.
Texto ejemplo	Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio y sus rutas, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de instalación, actualización y herramientas de base de datos.
Texto ejemplo	Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter
Texto ejemplo	Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debe ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la documentación.
<Texto ejemplo>	Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema.

Índice.

Iconos	3
Convenciones Tipográficas	3
Acerca de la Facturación.....	5
Creación de Factura.	6
Modificación de Factura.	8
Visualizar documento Contable.....	8
Impresión de Factura.....	10
Pool de Facturación.....	14

Acerca de la Facturación.

La facturación es la última operación en la gestión de ventas.

Utilizando R/3 puede:

- Emitir facturas en base a entregas y servicios
- Emitir abonos y notas de cargo
- Emitir facturas pro-forma
- Cancelar operaciones de facturación
- Transferir datos de facturación a la gestión financiera (FI)

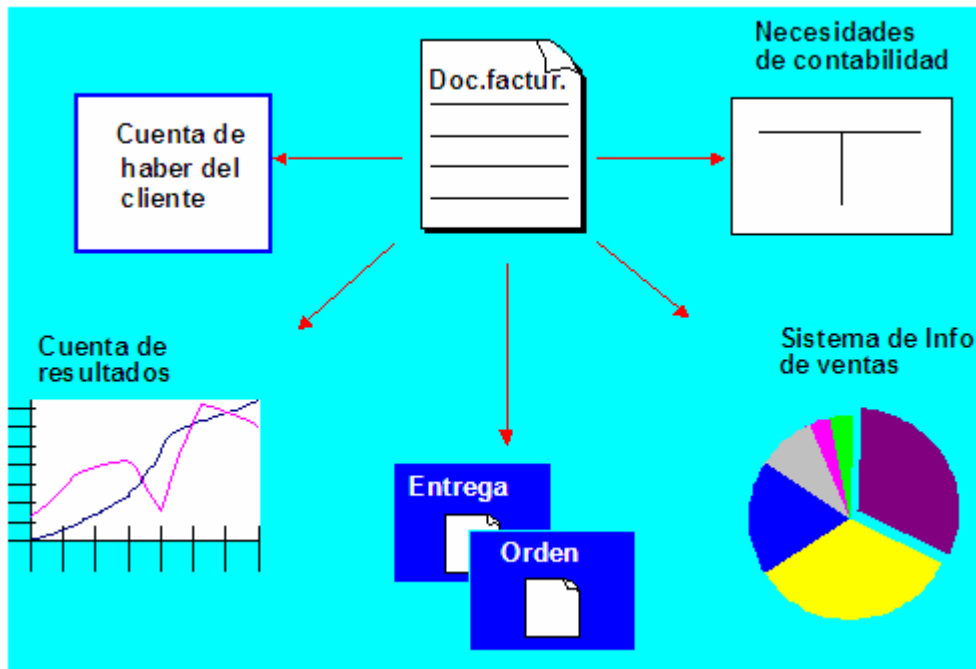
Estas funciones se efectúan en los documentos de facturación, que cubren demandas comerciales generales así como casos especiales.

Como todas las partes de la gestión de pedidos en R/3, la facturación se integra en las estructuras organizativas. Por ello, puede asignar a las operaciones de facturación una organización de ventas específica, un canal de distribución y un sector. Dado que la facturación tiene un interfase a la gestión financiera, las estructuras organizativas del departamento de finanzas (la sociedad así como las organizaciones de ventas asignadas a las sociedades) son importantes.

Cuando crea un documento de facturación, el sistema actualiza:

- El status de documento de facturación en todos los documentos de ventas relacionados, entregas y documentos de facturación
- La cuenta del Haber del cliente
- Estadísticas de venta en el Sistema de Información de Ventas
- Elementos de controlling, como por ejemplo, la cuenta de resultados y facturas de centros de beneficio.
- El sistema también transfiere datos de facturación a la gestión financiera.

La figura siguiente ilustra este proceso.



Creación de Factura.


Uso

La factura significa la finalización de una operación comercial en SD.

Procedimiento

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC	<i>Logística → Comercial → Facturación → Factura → Crear</i>
Código de Transacción	VF01

1. En la pantalla inicial de *Crear Factura*, ingrese en número de documento el número de entrega o entregas y la fecha de la factura. Para procesar el documento Haga clic en *Continuar* .

Factura Tratar Pasara Opciones Sistema Ayuda

Crear factura

Tratar pool facturación Resum.facturas Selección de posición

Datos por defecto

Clase factura FePrestServ

Fecha factura Fecha de precio

Documentos a procesar

Documento	Pos	Tipo doc.comercial	Status de tratamiento	Clas
600000074				

Indicar la fecha y el numero de solicitud

2.- En la pantalla *Crear: Resumen, posiciones de factura*, aparece el importe a bonificar.

Factura Tratar Pasara Entorno Sistema Ayuda

Nota crédito (valor) (YG1) *Crear: Resumen, posiciones de factura*


Facturas

YG1 Nota crédito (val... \$000000001 Valor neto 23.00 MXP

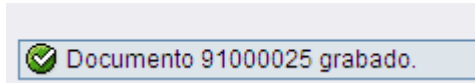
Responsable de pago 380 Cliente1 Prueba URMAN / Esta es la Calle 45676 / MX...

Fecha factura 09.07.2007

Pos.	Denominación	Ctd.facturada	UM	Valor neto	Material	Costes internos
10	BLISTER/2 FOLDERS BARBIE	1	PZA	10.00	006011	0.00
20	HANNA BARBERA LONCHERA	1	PZA	13.00	712491	0.00

3.- Verifique si lo desea que el importe es correcto y haga clic en *Grabar* .

4.- El sistema mostrará el mensaje Documento 9xxxxxxx grabado.



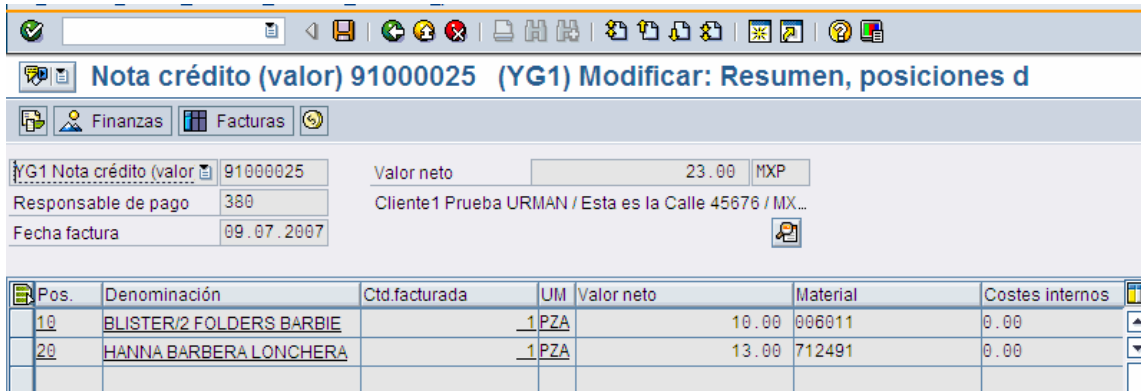
Resultado

Se ha creado un documento de factura y las contabilizaciones a los módulos de Finanzas (FI) y Controlling (CO) han sido realizadas.

Modificación de Factura.

1.- Desde la barra de menú, Seleccione *Factura* → *Modificar*, ó teclee la transacción VF02

2. Ingrese el número de factura 9xxxxxxxxx y haga clic en .




Nota crédito (valor) 91000025 (YG1) Modificar: Resumen, posiciones d

Finanzas Facturas

YG1 Nota crédito (valor) 91000025 Valor neto 23.00 MXP
 Responsable de pago 380 Cliente1 Prueba URMAN / Esta es la Calle 45676 / MX...
 Fecha factura 09.07.2007

Pos.	Denominación	Ctd.facturada	UM	Valor neto	Material	Costes internos
10	BLISTER/2 FOLDERS BARBIE	1	PZA	10.00	006011	0.00
20	HANNA BARBERA LONCHERA	1	PZA	13.00	712491	0.00

Visualizar documento Contable.

Haga clic en : una lista de los documentos financieros será visualizada.

Factura Modificar

Posiciones de factura Finanzas

Factura: 91000025

Más criterios de búsqueda

Nº documento:

Sociedad:

Ejercicio:

Referencia:

Ejec.búsqueda

Lista de documentos en Contabilidad General

Documentos en Finanzas

Texto tipo objeto	Documento	Ld
Documento contable	0091000025	
Doc.ctro.beneficios	0000000521	
Documento CO	0100000713	
Cuenta de resultados	0000000882	
Cuenta de resultados	0000000883	

Aparte Documento original

Con doble click puede visualizar el documento y su contenido.

Visualizar documento: Vista de entrada

Impuestos Moneda de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada


Nº documento: 91000025 Sociedad: BP01 Ejercicio: 2007

Fecha documento: 09.07.2007 Fecha contab.: 09.07.2007 Período: 7

Referencia: 0091000025 N° multisoc.:

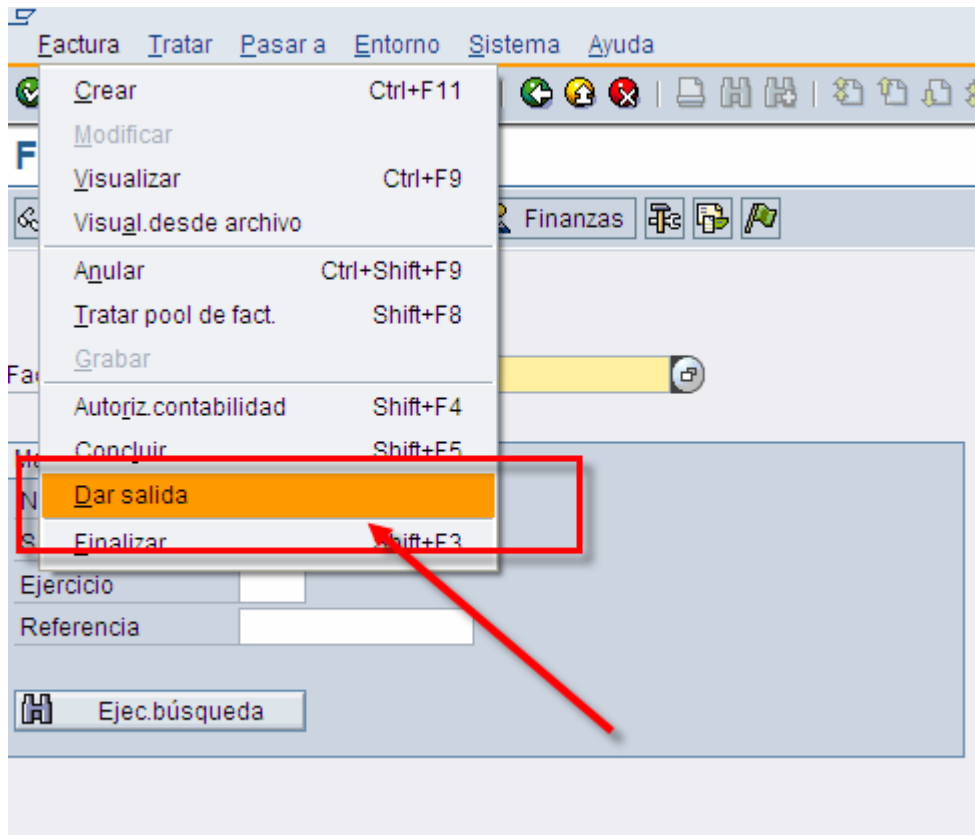
Moneda: MXP Existen textos: Grupo ledgers:

S...	Pos	CT	E	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	II
BP01	1	11		380	Cliente1 Prueba URMAN	26.45-	MXP	A2
	2	40		440020	Descuento s/ Ventas	10.00	MXP	A2
	3	40		216400	IVA Traslado 15%	3.45	MXP	A2
	4	40		440020	Descuento s/ Ventas	13.00	MXP	A2


Para regresar a la pantalla inicial de factura haga clic en *Back* .

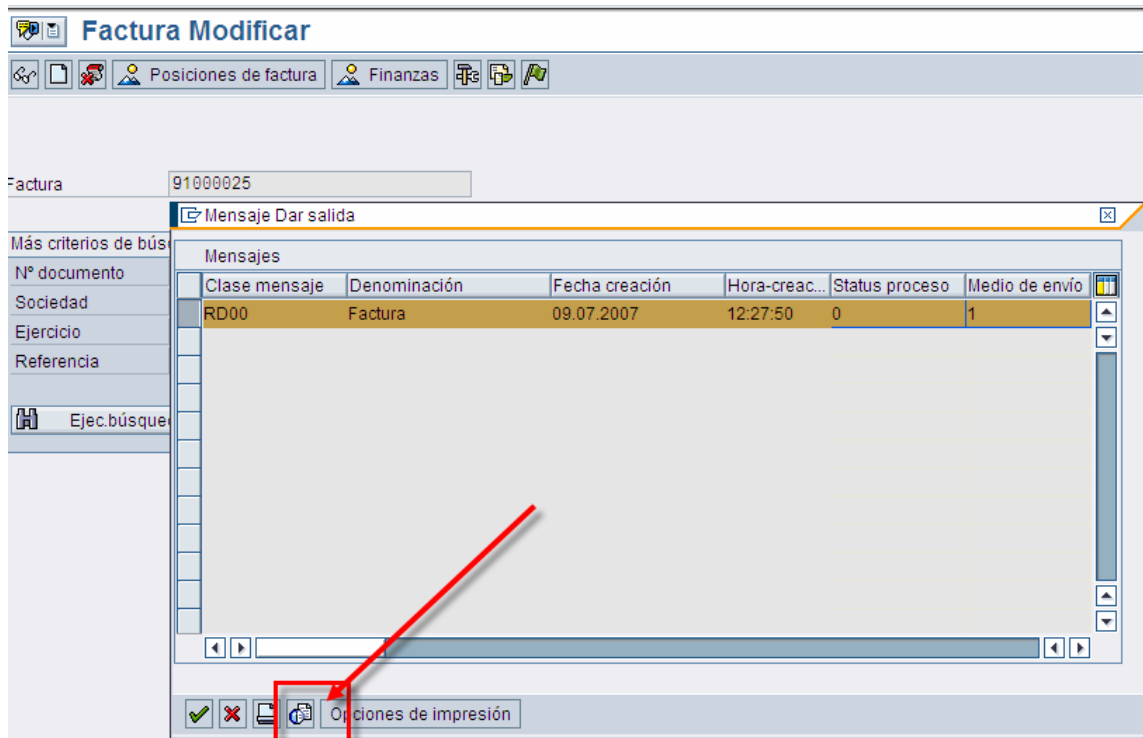
Impresión de Factura.

1.- En la pantalla inicial de Modificación de Factura(VF02), desde la barra de menú, acceda a *Factura → Dar Salida*.



2.- En la pantalla de diálogo de Dar Salida, asegúrese de que este seleccionada una línea con el mensaje **RD00**.

3.- Para visualizar el documento, haga clic en *Visualización de Impresión* .



- 4.- Para imprimir en papel hay que hacer lo siguiente, seleccione el botón **Opciones de impresión** .
Utilice como dispositivo la impresora LOCL y marque los campos de Salida inmediata y liberar tras impresión e indique la cantidad de impresiones en el campo cantidad de mensajes.

91000025

Mensaje Dar salida

Mensajes

Clase mensaje	Denominación	Fecha creación	Hora-creac...	Status proceso	Medio de
RD00	Factura	09.07.2007	12:27:50	0	1

Editar mensaje

Clase de mensaje RD00 Factura

Datos para salida en impresora

Destino lógico LOCL

Cantidad mensajes 1

Nombre orden SPOOL

Sufijo 1

Sufijo 2

Portada SAP

Destinatario

Departamento

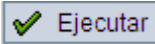
Texto portada

Autorización

Dar salida inm.

Liberar tras impr.

Ejecutar

5.- Oprima el botón , el sistema lo regresará a la pantalla inicial.

6.- Para realizar la impresión seleccione el botón .

Factura 91000025

Mensaje Dar salida

Más criterios de búsqueda

Nº documento

Sociedad

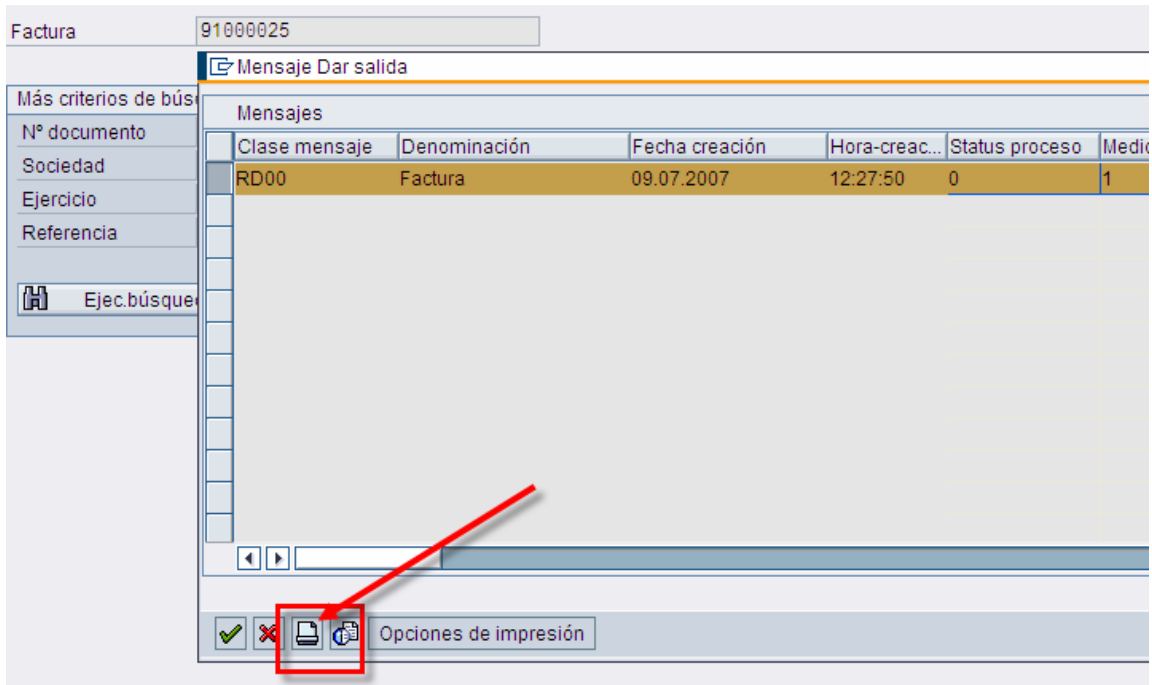
Ejercicio

Referencia

Ejec. búsqueda

Clase mensaje	Denominación	Fecha creación	Hora-creac...	Status proceso	Medio
RD00	Factura	09.07.2007	12:27:50	0	1

Opciones de impresión



Pool de Facturación.

En caso de que requiera hacer la facturación para más de una entrega lo puede hacer a través del pool de facturación.

Procedimiento

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Menú SAP ECC	<i>Logística → Comercial → Facturación → Factura → Tratar pool de facturación.</i>
Código de Transacción	VF04

1. En la pantalla de *Tratar pool de facturación*, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:



Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Organización de Ventas		BP01	Abono(Valores)
Fecha de Factura		Indique la fecha de facturación	Se recomienda dejar el valor de en blanco para que incluya todas las facturas pendientes
Canal	Opcional	Puede indicar un canal	
Clase de factura	Opcional	Puede indicar una clase de factura para filtrar el reporte.	
En base a entrega		Marcar con <input checked="" type="checkbox"/>	

Factura Tratar Pasara Opciones Sistema Ayuda




Tratar pool de facturación

Vis.pool fact. Var.visual...



Datos de factura

Fecha factura de	<input type="text"/>	a	10.07.2007	
Clase de factura	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Documento comercial	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	


Datos organizat.

Organización de ventas	BP01			
Canal de distribución	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Sector	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Puesto de expedición	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Datos del cliente

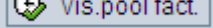
Solicitante	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
País receptor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Datos adic.

Criterio de clasificación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
---------------------------	----------------------	---	----------------------	---

Documentos a seleccionar

- Por pedido
- En base a la entrega
- En función de rappel
- Facturación interna

2.- Oprimir el botón  , para que el sistema despliegue todas las entregas pendientes de factura.

Factura Tratar Pasara Lista Opciones Entorno Sistema Ayuda

Tratar pool de facturación

Factura individual Factura colectiva Factura colectiva/Diálogo

S	TPFAC	ORGVT	Fecha factura	Solic.	CFac	PRec	Documento	CDIs	Se	TP.DC	Dirección	Nombre del solicitante	Lugar-solicitante-pedido	Crit.clas
X	L	BP01	12.06.2007	2	F2	MX	80000065	01	00	J	22392	Primer Cliente Autoservicio	Población	
X	L	BP01	15.06.2007	101	F2	MX	80000089	02	00	J	22425	REYES GOMEZ TERESA	ACTOPAN, HIDALGO	
X	L	BP01	15.06.2007	101	F2	MX	80000093	02	00	J	22425	REYES GOMEZ TERESA	ACTOPAN, HIDALGO	
X	L	BP01	21.06.2007	C6100	RE	MX	84000015	01	00	T	22317	ZAB Sucesores y Cía.	Distrito Federal	
X	L	BP01	25.06.2007	100		US	84000016	01	00	T	22412	URMAN Estados Unidos	Esta es la población para cliente	
X	L	BP01	26.06.2007	100	F2	US	80000172	01	00	J	22412	URMAN Estados Unidos	Esta es la población para cliente	
X	L	BP01	26.06.2007	100	F2	US	80000175	01	00	J	22412	URMAN Estados Unidos	Esta es la población para cliente	
X	L	BP01	26.06.2007	100	RE	US	84000021	01	00	T	22412	URMAN Estados Unidos	Esta es la población para cliente	
X	L	BP01	02.07.2007	100	RE	US	84000024	01	00	T	22412	URMAN Estados Unidos	Esta es la población para cliente	
X	L	BP01	02.07.2007	100	RE	US	84000025	01	00	T	22412	URMAN Estados Unidos	Esta es la población para cliente	
X	L	BP01	04.07.2007	100	RE	US	84000027	01	00	T	22412	URMAN Estados Unidos	Esta es la población para cliente	
X	L	BP01	04.07.2007	100	RE	US	84000028	01	00	T	22412	URMAN Estados Unidos	Esta es la población para cliente	
X	L	BP01	04.07.2007	100	RE	US	84000029	01	00	T	22412	URMAN Estados Unidos	Esta es la población para cliente	
X	L	BP01	05.07.2007	100	RE	US	84000030	01	00	T	22412	URMAN Estados Unidos	Esta es la población para cliente	
X	L	BP01	05.07.2007	100	RE	US	84000032	01	00	T	22412	URMAN Estados Unidos	Esta es la población para cliente	
X	L	BP01	05.07.2007	100	RE	US	84000033	01	00	T	22412	URMAN Estados Unidos	Esta es la población para cliente	
X	L	BP01	06.07.2007	100	F2	US	80000202	01	00	J	22412	URMAN Estados Unidos	Esta es la población para cliente	
X	L	BP01	06.07.2007	100	RE	US	84000034	01	00	T	22412	URMAN Estados Unidos	Esta es la población para cliente	

3.- Oprimir el botón Factura individual.