## **SAP Best Practices**



SAP ECC 5.00 Octubre 2005 Español

# Creación de Solicitud de Nota de Crédito.

**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, 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
$\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathcal{S}}}}$	Nota
<ul> <li>Ø</li> </ul>	Recomendación
- ALE	Sintaxis

## **Convenciones Tipográficas**

Formato	Descripción
Texto ejemplo	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=""></texto>	Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema.

## Índice

lconos	3
Convenciones Tipográficas	3
Notas de Crédito: Introducción	5
Creación de Solicitud de Nota de Crédito o abono	5
Modificación de Solicitud de Nota de Crédito o abono	11
Borrar Documento	13
Borrar posiciones de un documento	14
Observaciones o textos	16

## Notas de Crédito: Introducción

Se puede tener la necesidad de crear abonos por varias razones (por ejemplo, debido a mercancías defectuosas o porque se ha cargado de más a un cliente). De manera parecida, se puede tener la necesidad de crear una nota de cargo si, por ejemplo, no se le ha cargado lo suficiente al cliente.

La siguiente representación gráfica muestra el flujo de documentos para la gestión de abonos o notas de cargo.



## Creación de Solicitud de Nota de Crédito o abono.

Antes de correr este escenario, asegúrese que existan los siguientes datos maestros:

Objeto	Dato
Material:	6011, 712491
Solicitante:	380
Destinatario Mercadería:	380
Responsable del Pago	380
Centro	UR05
Puesto de Expedición	UP05
Organización de Ventas	BP01
Canal de Distribución	01
Sector	00

### Procedimiento

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

Menú SAP ECC	Logística  ightarrow Comercial  ightarrow Ventas  ightarrow Pedido  ightarrow Crear
Código de Transacción	VA01

2. En la pantalla de *Crear Pedido de Cliente: Acceso*, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Clase de Pedido		YG1	Abono(Valores)
Organización Ventas		BP01	
Canal Distribución		01	
Sector		00	

Doc. <u>v</u> enta <u>T</u> ratar <u>P</u> a	isar a <u>E</u> ntorno <u>S</u> istema <u>A</u> yuda
Ø	1 0 I 🖉 🕱 I 🖓 I 🗳 II
Crear pedido de	e cliente: Acceso
Crear con referencia	Ventas 🧟 Resumen de posiciones 🙎 Solicitante
Clase de pedido	YG1 (B)Abono (valores)
Datos organizativos	
Organización ventas	BP01 Org. Vta URMAN Mexic
Canal distribución	01 Auto Servicios
Sector	00 Sector Común
Oficina de ventas	
Grupo de vendedores	

3. En la pantalla de *Crear Pedido Estándar :Resumen*, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Solicitante		380	Se debe indicar el número de cliente
Destinatario mcía		380	Se debe indicar el número de cliente, puede ser el mismo número de cliente o si se desea se puede indicar para cuestiones de análisis el

		destinatario al que se le va a bonificar la mercancía.
Nro.Ped.Cliente	Algún número de referencia	Se puede indicar alguna referencia corta.

4. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Material		6011	
Cantidad de Pedido		500	Indique el número de piezas que desea bonificar



Nota: Hay que indicar el material o materiales a bonificar

rear Abo	no (valore	s): Resumen					SAP
2	1		3   📮				A Constant of the owner owner owner owner owner owner owner
rear Abo	no (valore	s): Resumen					
	🗗 🖉   🛅 P	edidos					
ono (valores) licitante stinat.mcía, ped.cliente Ventas R	380 380 abono prueba Kesumen de posi	Valor Cliente1 Prueba UR Cliente1 Prueba UR a Fecha ciones Detalle p	neto (MAN / ) (MAN / ) a de pe osición	Esta es la Calle 45676 / 662 Esta es la Calle 45676 / 662 dido Solicitante Aprovi	0.00   HXP 210 Esta 210	rechazo	
echa factura loqueo factura	09.07.2007 08 Verificar a	bono 🖺 Fe	echa de	e precio 09.07.2007			
echa factura loqueo factura Posiciones (to	09.07.2007 08 Verificar a odas)	bono 🖹 Fe	echa de	e precio 09.07.2007			
echa factura loqueo factura Posiciones (to Pos. Mater	09.07.2007 08 Verificar a odas)	bono 🗈 Fe	cha de	e precio 09.07.2007	Motivo de rechazo	Denominación	Material d
Posiciones (to Posiciones (to Pos. Mater 10 00601	09.07.2007 08 Verificar a odas) rial	Cantidad prevista	UM 1 PZA	valorNeto	Motivo de rechazo	Denominación BLISTER/2 FOLDERS BARBIE	Material d
Posiciones (to Pos. Mater 10 00601 20 71249	09.07.2007 08 Verificar a odas) rial 11 91	Cantidad prevista	UM 1 PZA 1 PZA	ValorNeto 09.07.2007 0.00 0.00	Motivo de rechazo	Denominación BLISTER/2 FOLDERS BARBIE HANNA BARBERA LONCHERA	Material d
cha factura oqueo factura Posiciones (to Pos. Mater 10 00601 20 71249	09.07.2007 08 Verificar a odas) nial 11 91	Cantidad prevista	UM 1 PZA 1 PZA	ValorNeto 0.00 0.00 0.00 0.00	Motivo de rechazo	Denominación BLISTER/2 FOLDERS BARBIE HANNA BARBERA LONCHERA	Material c
cha factura oqueo factura Posiciones (to Pos. Mater 10 00601 20 71245	09.07.2007 08 Verificar a odas) rial 11 91	Cantidad prevista	UM 1 PZA 1 PZA	ValorNeto 0.00 0.00 0.00 0.00	Motivo de rechazo	Denominación BLISTER/2 FOLDERS BARBIE HANNA BARBERA LONCHERA	Material c
Posiciones (tc Pos. Mater 10 0060 20 71249	09.07.2007 08 Verificar a odas) rial 11 91	Cantidad prevista	UM 1 PZA	ValorNeto 0.00 0.00 0.00 0.00	Motivo de rechazo	Denominación BLISTER/2 FOLDERS BARBIE HANNA BARBERA LONCHERA	Material c
cha tactura oqueo factura Posiciones (tc Pos. Mater 10 0060 20 71249	09.07.2007 08 Verificar a odas) ital 11 91	Cantidad prevista	UM 1 PZA	ValorNeto 0.00 0.00 0.00 0.00	Motivo de rechazo	Denominación BLISTER/2 FOLDERS BARBIE HANNA BARBERA LONCHERA	Material c
cha tactura pogueo factura Posiciones (to Pos. Mater 10 0060 20 71240	09.07.2007 08 Verificar a odas) ital 11 91	Cantidad prevista	UM 1 PZA	ValorNeto 09.07.2007 0.00 0.00	Motivo de rechazo	Denominación BLISTER/2 FOLDERS BARBIE HANNA BARBERA LONCHERA	Material d
cha tactura pogueo factura Posiciones (tc Pos. Mater 10 0060 20 71241 10 0060 20 71241 10 0060 10 000 10 0000 10 0000 10 0000	09.07.2007 08 Verificar a odas) ital 11 91	Cantidad prevista	UM 1 PZA 1 PZA	ValorNeto 09.07.2007 0.00 0.00	Motivo de rechazo	Denominación BLISTER/2 FOLDERS BARBIE HANNA BARBERA LONCHERA	Material o
Cha tactura oqueo factura Posiciones (tc Pos. Mater 10,0060 20,7124	09.07.2007 08 Verificar a odas) ital 11 91	Cantidad prevista	UM 1 PZA 1 PZA	ValorNeto 09.07.2007 0.00 0.00	Motivo de rechazo	Denominación BLISTER/2 FOLDERS BARBIE HANNA BARBERA LONCHERA	Material o
cha factura oqueo factura Posiciones (tc Pos. Mater 10 0060 20 71241	09.07.2007 08 Verificar a odas) rial 11 91	Cantidad prevista	UM 1 PZA 1 PZA	ValorNeto 09.07.2007 0.00 0.00	Motivo de rechazo	Denominación BLISTER/2 FOLDERS BARBIE HANNA BARBERA LONCHERA	Material c
Posiciones (to Posiciones (to Pos. Mater 10 0060 20 71241	09.07.2007 08 Verificar a odas) rial 11 91	Cantidad prevista	UM 1 PZA 1 PZA	ValorNeto 09.07.2007 0.00 0.00 0.00 0.00	Motivo de rechazo	Denominación BLISTER/2 FOLDERS BARBIE HANNA BARBERA LONCHERA	Material c

5.- En caso de que no esté dada de alta la condición de precios, se debe capturar en forma manual por cada posición capturada en la solicitud.

6.- Para dar de alta el precio hay que dar doble click en la primer posición, en el campo material.

7.- Seleccionar la pestaña condiciones y teclear la condición PR01.

Cre	ear	Abono (valores	): Datos de p	osic	ión								
K	•	• H   🗊   🗗   🐕	🕹 📑   🖬 🗞										
Posic Mater	ión ial Venta:	10 006011 s A Ventas B Exp	Tipo BLIS Dedición Factura	posició TER/2 Col	ón G FOLDEI ndicione	2W RS B/	Solicitud IRBIE Imputación Interl	ocutor	Textos	Datos de	pedido	Status Est	tructura
Ctd.			1 PZA Neto				0.00 MXP						
			Impues	to			0.00						
	CICd	Denominación	Importe	Mon.	por	UM	Valor condición	Mon.	ConC UMB	DeCo UI	M Valor o	ondición	Mon
		Bruto	0.00	MXP		I PZA	0.00	MXP	0 PZA	0 PZ	ZA	0.00	
		Importe descuento	0.00	MXP		I PZA	0.00	MXP	0 PZA	0 PZ	ZA	0.00	
		Base de rappel	0.00	MXP		I PZA	0.00	MXP	0 PZA	0 PZ	ZA	0.00	
		Neto posición	0.00	MXP		I PZA	0.00	MXP	0 PZA	0 PZ	ZA	0.00	
		Valor neto 2	0.00	MXP	1	I PZA	0.00	MXP	0 PZA	0 PZ	ZA	0.00	
		Valor neto 3	0.00	MXP		I PZA	0.00	MXP	0 PZA	0 PZ	ZA	0.00	
	MWST	IVA repercutido	15.000	%			0.00	MXP	Θ	Θ		0.00	
		Importe final	0.00	MXP		- ZA	0.00	MXP	0 PZA	0 PZ	ZA	0.00	
	SKT0	Dto.pronto pago	0.000	*			0.00	MXP	0	Θ		0.00	
		Margen de copertura		MAP		PZA	0.00	MXP	0 PZA	0 PZ	ZA	0.00	
	PR01		10	MXP		I PZA							
	_												
3	4 -	ේ Reg.condición	Anális.				\$¥	Act	tualizar				

8.- Al dar un enter el sistema actualiza la condición capturada.

Cr	Crear Abono (valores): Datos de posición													
K														
Posición 10 Material 006011				posició TER/2	ón G2 FOLDER	W S BA	Solicitud RBIE							
	Ventas A Ventas B Expedición Factura Condiciones Imputación Interlocutor Textos Datos de pedido													
Ctd.			I PZA Neto Impues	to			10.00	MXP						
	CICd	Denominación	Importe	Mon.	por	UM	Valor conc	lición	Mon.	ConC	UMB	DeCo	UM	Va
	PR01	Precio IVA incl.	10.00	MXP	1	PZA		10.00	MXP	1	PZA	1	PZA	
		Bruto	10.00	MAP	1	PZA		10.00	MXP	1	PZA	1	PZA	
-		Importe descuento	0.00	MXP	1	PZA	1	0.00	MXP	1	PZA	1	PZA	
		Base de rappel	10.00	MXP	1	PZA		10.00	MXP	1	PZA	1	PZA	
		Neto posición	10.00	MXP		PZA		10.00	MXP	1	PZA	1	PZA	
		Valor neto 2	10.00	MXP	1	PZA		10.00	MXP	1	PZA	1	PZA	
		Valor neto 3	10.00	MXP	1	PZA		10.00	MXP	1	PZA	1	PZA	
	MWST	IVA repercutido	15.000	*				1.50	MXP	0		0		
		Importe final	11.50	MXP	1	PZA		11.50	MXP	1	PZA	1	PZA	
	SKTO	Dto.pronto pago	0.000	%				0.00	MXP	Θ		Θ		
		Margen de cobertura	10.00	MXP	1	PZA		10.00	MXP	1	PZA	1	PZA	
		a)												

9.- Hacer esto por cada posición dentro de la solicitud, podemos desplazarnos en cada posición con los botones de la parte inferior

<b>v</b>		
Crear Abono (	valores): Dat	tos de posición
	🗗   🍄 👪 📝	🖩 &
Posición	10	Tipo posición
Material	005011	BLISTER/2 FOLD
Ventas A Venta	as B Expedición	Factura Condicio

10.- Una vez capturado el precio para todas las posiciones oprimir el botón Para regresarnos a la pantalla principal,el sistema actualiza el valor neto a nivel cabecera.

Doc. <u>v</u> enta <u>T</u> ra	tar <u>P</u> asaria	<u>D</u> etalles	<u>E</u> ntorno	<u>S</u> istema	<u>A</u> yuda						
Ø	Đ	↓ 📙	😋 🙆	😣 i 📮	的段	80 O	D 🕄   月	K 🛃   🔞	<b>.</b>		
Crear Abo	Crear Abono (valores): Resumen										
🔄   🚱 🐣   🚰 Pedidos											
Abono (valores)		1	Val	lor neto			23.	00 MXP			
<u>Solicitante</u>	<u>380</u>	Cliente	1 Prueba	URMAN /	sta es la	Calle 4557	6/66210	Esta 🗋			
<u>Destinat.mcía.</u>	<u>380</u>	Cliente	1 Prueba	URMAN / E	ista es la	calle 4567	76/66210	Esta			
N° ped.cliente	abono pruet	<u>ba</u>	Fe	cha de per	licho		]	2			
Ventas R	esumen de pos	iciones	Detall	e posición	Solic	itante	Aprovision	namiento	Motivo de rechaz		
Fecha factura	09.07.2007	7		FePrestS	erv						
Bloqueo factura	08 Verificar	abono		Fecha de	precio	09.07.2	007				

#### 11.- Verificar si el documento está completo en la ruta Tratar $\rightarrow$ Log de datos incompletos.

⊡ Doc. <u>v</u> enta <u>1</u>	<u>[</u> ratar <u>P</u> asara <u>D</u> etalles <u>E</u>	ntorno <u>S</u> istema	<u>A</u> yuda			
Ø	<u>A</u> lcance de visual.	• •	300°C			
Crear Ab	<u>M</u> odificación rápida	· · F				
	Proponer posiciones	Ctrl+F11				
5 🖓 🕹	<u>B</u> orrar pos.no modif.					
	De <u>t</u> erminación de lotes	Ctrl+F2				
Religitante	Programación del grafo com	npleto	Esta es la Calle 45676 / 6			
<u>Solicitante</u>	A <u>s</u> ignar pedido abierto	· · ·	stales la Calle 4507070			
Destinat.mcia.	Controlar mercancía neligro	sa	Esta es la Calle 4567676			
N° ped.cliente	Vorificar disponibilidad		do			
	venical disponibilidad	Cul+F4				
Ventas 🧹	<u>D</u> oc.nuevo determ.precio	Ctrl+F6	Solicitante Apro			
	Log de datos incompletos	Ctrl+F8				
Fecha factura	Ca <u>n</u> celar	F12 Be	rv			
Bloqueo factur	a 08 Verificar abono	🖹 🛛 Fecha de p	orecio 09.07.2007			

- 12.- Grabar el documento, oprimiendo el botón 📙
- 13.- El sistema envía un mensaje que indica que se ha grabado la solicitud.

🖉 Abono (valores) 60000074 se ha grabado

## Modificación de Solicitud de Nota de Crédito o abono.

### **Procedimiento**

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

Menú SAP ECC	$Log(stica \rightarrow Comercial \rightarrow Ventas \rightarrow Pedido \rightarrow Modificar$					
Código de Transacción	VA02					

M SEARCH_SAF_MENCH BUSCALED THEIR SAF
🗢 🔂 Menú SAP
👂 🗀 Oficina
👂 🗀 Componentes multiaplicaciones
🗢 🔂 Logística
👂 🗀 Gestión de materiales
🗢 🔂 Comercial
👂 🗀 Datos maestros
👂 🧀 Soporte de Ventas
🗢 🔂 Ventas
🕨 🧰 Consulta
👂 🗀 Oferta 🥒
🗢 🔂 Pedido
VA01 - Crear VA02 - Modificar VA03 - VISUAIIZAT Reaprovisionamiento cliente C Funciones siguientes

2.- Indicar el número de solicitud de nota de crédito y dar un enter u oprimir el botón

Modificar pedido de cliente: Acceso										
🙎 Ventas 🏒	Resumen d	le posiciones 🔀	🙎 Solicitante 📗 🎹 P	edidos   🔂 %						
Pedido	600	000074	ð							
Ordenie de bée										
Criterios de bus	queda									
Religitante	e									
Entrega										
Factura										
Elemento PEP										
📙 Ejec.bús	queda									
Ø	1	4 📙   😋 🙆 🚷	I 🗅 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	) 🎗   🛒 🖉   🕜 📑						
Modificar Al	bono (valo	ores) 600000	74: Resumen							
Modificar Al	bono (valo	res) 600000	74: Resumen							
Modificar Al		Pedidos	74: Resumen	23 AA MXP						
Modificar Al	bono (valo 60000074 380	Valor n Cliente1 Prueba URI	74: Resumen	23.00 MXP						
Modificar Al	bono (valo 60000074 380 380 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Valor n Valor n Cliente 1 Prueba URI Cliente 1 Prueba URI	reto MAN / Esta es la Calle 4567( MAN / Esta es la Calle 4567)	23.00 MXP 3/66210 Esta D 3/66210 Esta						
Modificar Al	Bono (valo           60000074           380           380           abono prueba	Valor n Cliente1 Prueba URI Cliente1 Prueba URI <u>Fecha</u>	74: Resumen leto IAN / Esta es la Calle 4567( IAN / Esta es la Calle 4567( de pedido	23.00 MXP 2/66210 Esta 2/66210 Esta 2/						
Modificar Al	Cono (valo           Co	Valor n Valor n Cliente1 Prueba URI Cliente1 Prueba URI Fecha	74: Resumen leto MAN / Esta es la Calle 4567( MAN / Esta es la Calle 4567( de pedido	23.00 MXP 0/66210 Esta 0/66210 Esta 2/66210 Esta	de un berg					
Modificar Al Modificar Al Abono (valores) Solicitante Destinat.mcía. Nº ped.cliente Ventas Res	bono (valo 60000074 380 abono prueba	Valor n Valor n Cliente1 Prueba URI Cliente1 Prueba URI Fecha	74: Resumen MAN / Esta es la Calle 4567( MAN / Esta es la Calle 4567( de pedido sición Solicitante /	23.00 MXP 3/66210 Esta D 3/66210 Esta P xprovisionamiento Motivo	de rechazo					
Modificar Al Modificar Al Abono (valores) Solicitante Destinat mcía. Nº ped.cliente Ventas Res Fecha factura	Boono (valo           60000074           380           380           abono prueba	Valor n Cliente1 Prueba URI Cliente1 Prueba URI <u>Fecha</u> Detalle po Fel	74: Resumen NAN / Esta es la Calle 4567( MAN / Esta es la Calle 4567( de pedido sición Solicitante / /	23.00 MXP 3/ 66210 Esta 3/ 66210 Esta Aprovisionamiento Motivo	de rechazo					
Modificar Al Mono (valores) Solicitante Destinat mcía. Nº ped.cliente Ventas Res Fecha factura Bloqueo factura	Dono (valo           60000074           380           380           abono prueba           sumen de posicio           09.07.2007           08 Verificar abo	Valor n Valor n Cliente1 Prueba URI Cliente1 Prueba URI Fecha Ones Detaile po Fel no Fel	74: Resumen eto AAN / Esta es la Calle 4567( AAN / Esta es la Calle 4567( de pedido sición Solicitante A PrestServ cha de precio 09.07.20	23.00 MXP 3/66210 Esta xprovisionamiento Motivo	de rechazo					
Modificar Al Modificar Al Abono (valores) Solicitante Destinat.mcia. Nº ped.cliente Ventas Fecha factura Bloqueo factura Bloqueo factura	bono (valo 60000074 380 ( 380) ( 380 ( 380 ( 380) ( 380 ( 380) ( 3	Valor n Valor n Cliente1 Prueba URI Cliente1 Prueba URI Fecha Ones Detalle po Fei no Fei	74: Resumen MAN / Esta es la Calle 4567( MAN / Esta es la Calle 4567( de pedido sición Solicitante / PrestServ cha de precio 09.07.20	23.00 MXP 3/66210 Esta 3/66210 Esta xprovisionamiento Motivo 07	de rechazo					
Modificar Al Modificar Al Abono (valores) Solicitante Destinat mcía Nº ped.cliente Ventas Res Fecha factura Bloqueo factura Posiciones (toda Pos. Material	bono (valo           60000074           380           380           abono prueba           sumen de posicio           09.07.2007           08 Verificar abo	Pres) 600000 Valor n Cliente1 Prueba URI Cliente1 Prueba URI Fecha Detalle po Fel no E Fel Cantidad prevista	74: Resumen  AAN / Esta es la Calle 4567( AAN / Esta es la Calle 4567( AAN / Esta es la Calle 4567( de pedido  sición Solicitante / PrestServ cha de precio 09.07.20  UM [ValorNeto	23.00 MXP 3/66210 Esta 3/66210 Esta provisionamiento Motivo 07 Motivo de rechazo	de rechazo					
Modificar Al Modificar Al Abono (valores) Solicitante Destinat mcía. Nº ped.cliente Ventas Res Fecha factura Bloqueo factura Posiciones (toda Pos. Material 10,006011	bono (valo           60000074           380           380           abono prueba           sumen de posicio           09.07.2007           08 Verificar abo           as)	Valor n Valor n Cliente1 Prueba URI Cliente1 Prueba URI Eecha Ones Detalle po Fel no E Fel Cantidad prevista	74: Resumen  AAN / Esta es la Calle 4567( AAN / Esta es la Calle 4567( de pedido  sición Solicitante A  PrestServ  cha de precio 09.07.20  UM ValorNeto 1 PZA 11	23.00 MXP 3/66210 Esta xprovisionamiento Motivo 07 Motivo de rechazo 0.00	de rechazo Denominación					
Modificar Al Modificar Al Abono (valores) Solicitante Destinat mcía. Nº ped.cliente Ventas Res Fecha factura Bloqueo factura Posiciones (toda Pos. Material 10 006011 20 712491	bono (valo           60000074           380           380           abono prueba           sumen de posicio           09.07.2007           08 Verificar abo	Valor n Valor n Cliente1 Prueba URI Cliente1 Prueba URI Eecha Ones Detalle po Fel no E Fel Cantidad prevista	74: Resumen  AAN / Esta es la Calle 4567( AAN / Esta es la Calle 4567( AAN / Esta es la Calle 4567( de pedido  sición Solicitante A  PrestServ cha de precio 09.07.20  UM ValorNeto  IPZA 11  PZA 11	23.00 MXP 3/66210 Esta xprovisionamiento Motivo 07 Motivo de rechazo 0.00 3.00	de rechazo          Denominación         BLISTER/2 FOLDERS BARBIE         HANNA BARBERA LONCHERA					
Modificar Al Modificar Al Abono (valores) Solicitante Destinatmcía. Nº ped.cliente Ventas Res Fecha factura Bloqueo factura Posiciones (toda Pos. Material 10,006011 20,712491	bono (valo           60000074           380           380           380           abono prueba   sumen de posicio (09.07.2007 08 Verificar abo as)	Pres) 600000 Valor n Cliente1 Prueba URI Cliente1 Prueba URI Fecha Detalle po Fei no E Fei Cantidad prevista	74: Resumen          MAN / Esta es la Calle 4567(         MAN / Esta es la Calle 4567(         MAN / Esta es la Calle 4567(         de pedido         sición       Solicitante         yrestServ         cha de precio       09.07.20         UM       ValorNeto         1 PZA       11         1 PZA       11	23.00 MXP 3/66210 Esta 3/66210 Esta Aprovisionamiento Motivo 07 Motivo de rechazo 0.00 3.00	de rechazo  Denominación BLISTER/2 FOLDERS BARBIE HANNA BARBERA LONCHERA HANNA BARBERA LONCHERA					

3.- Actualizar los datos que se quieran actualizar y grabar el documento.

## **Borrar Documento.**

Para borrar un documento de ventas se debe hacer lo siguiente:

1.- Desde la pantalla principal de modificación de pedido (VA02), hay que seleccionar la ruta Doc.Venta  $\rightarrow$  Borrar.



#### 2.- Hay que confirmar que deseamos borrar el documento oprimiendo el botón Sí.

Abono (valores)	60000074		Valor	neto			2	23.00	MXP		
<u>Solicitante</u>	<u>380</u>	Cliente	1 Prueba UF	RMAN / I	Esta es la	Calle	45676/662	10 Es	sta [	נ	
<u>Destinat.mcía.</u>	380	<u>Cliente</u>	1 Prueba UF	RMAN / I	Esta es la	Calle	45676/662	10 Es	sta		
N° ped.cliente	abono prueba		Fecha de pedido 🖉								
	🔄 Borrar Tratamiento del pedido 🛛 🖂										
Ventas Res	sumen de posic		; Desea ho	rrar Abo	no (valore	=)			niento	Motiv	
		$\sim$									
Fecha factura	09.07.2007	Ø	60000074 bor.real.?								
Bloqueo factura	08 Verificar at							_			
			Sí		No	×	Cancelar				
Posiciones (tod	as)										
Pos. Materia	I	Cantida	ad prevista	UM	ValorNeto			Motiv	o de rech	nazo	
10 006011				1 PZA			10.00				
20 712491	1 PZA 13.00										

## Borrar posiciones de un documento.

Para borrar una posición de un documento de ventas hay que hacer lo siguiente:

1.- En la pantalla principal de modificación de pedido, se debe marcar la posición oprimiendo el botón que aparece a un lado del número de la posición.

Ventas Res	umen de posici	iones Detall	e pos	sición	Solici	itante Apro	ovisionamiento
Fecha factura	09.07.2007		FeP	rests	Serv		
Bloqueo factura	ono 🗈	Fec	ha de				
Posiciones (toda	is)						
Pos. Material		Cantidad previst	а	UM	ValorNeto		Motivo de rechaz
10 006011			1	PZA		10.0	0
20 712491			1	PZA		13.0	0
		Ø					

2.- El sistema marca la posición y la sombrea.

#### 3.- Oprimir el botón

	Posiciones (todas)											
	Pos.	Material	Cantidad prevista	UM	ValorNeto	Motivo de rechazo	Denominación					
	10	006011	1	PZA	10.00	1	BLISTER/2 FOLI					
	20	712491	1	PZA	13.00	1	HANNA BARBEF					
			Ð			E E						
						Ē						
						1						
						1						
						E E						
						1						
						1						
						1						
						1						
						E E						
C												

4.- Hay que confirmar que deseamos borrar la posición.

ped.cliente		abono prueba			Fecha d	e pedido				2		
Ventas	Resu	ımen de posici	iones	De	etalle posi	ición 🛛	Solicitante	Aprov	isionamiento	Motivo d	te rech	
				🔄 Bor	rar Tratar	niento de	l pedido		⊠ ∕			
echa factura		09.07.2007			Desea	horrar la	(s) nosiciór	(66)				
oqueo factu	oqueo factura 08 Verificar abono			$\boldsymbol{\Omega}$	2 marcada(e)2							
				•	marcau	a(3):						
Posiciones	s (toda:	s)			Qí		No	<b>Y</b> C:	ncelar			
Pos. M	aterial		Canti				INU	<b>^</b>	incelai	chazo	Den	
10 00	06011				1	PZA		10.00		i	BLIS	
20 71	2491				1	PZA		13.00		i	🗈 HAN	

5.- El sistema borra la posición o posiciones seleccionadas.

Abono (valore	s)	60000074	V	alor ne	to			13.00 MXP			
Solicitante		<u>380</u>	Cliente1 Prueb	a URM	AN / E	Esta es la C	Calle 45676/6	6210 Esta 📘	1		
Destinat.mcía	<u>ı.</u>	<u>380</u>	Cliente1 Prueb:	a URM	AN / E	Esta es la C	Calle 45676 / 6	6210 Esta	-		
Nº ped.cliente	2	abono prueba	E	Fecha de pedido							
Ventas Resumen de posiciones Detalle posición Solicitante Aprovisionamiento Motivo de rechazo											
Fecha factur	a	09.07.2007		FePrestServ							
Bloqueo fact	tura	08 Verificar ab	iono 🖺	D E Fecha de precio 09.07.2007							
Posicione	es (toda	s)									
Pos.	Material		Cantidad previs	ta	UM	ValorNeto		Motivo de rech	azo	Denominac	
207	712491			1	PZA		13.0	Ð	Ē	HANNA BAR	
			ð						Ē		
									Ē		
								1			

6.- Grabar el documento oprimiendo el botón 😐

## **Observaciones o textos.**

Se pueden indicar algunas observaciones o textos informativos para cuestiones de dejar documentada la nota de crédito.

1.- En la pantalla principal hay que seguir la ruta

1	Doc. <u>v</u> enta	<u>T</u> rata	r <u>P</u> a	asar a	<u>D</u> etalles	<u>E</u> nto	orno <u>S</u> iste	ema	<u>A</u> yuda							
2				<u>R</u> esumen			🔁 🙆 🚱 I 🖨 🛗 🔂 I 🏖					) <b>%</b>	)   [	<u>*</u> 🖉	🔞	
Nodificar Abc			20	<u>C</u> abecera → <u>P</u> osición →			<u>∨</u> entas Expedició <u>n</u>									
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,													
			] 🛃	Bac <u>k</u> F		[	Datos contractuales									
anna (valores)			600	00074	1	E	<u>F</u> actura				13 00 MXP				XP	
alicitante			220	00014	Clienter	1	Tarjetas de pago					45676 / 66210 Ecto				
<u>satisat essía</u>			200		Olienter	F	Plan de facturación				45070700210 Esta					
estinat.mcia. 38			300			(	Contabilidad					<u>= 45070700210 ESta</u>				
<u>ped.cliente</u> ab				oono prueba			 Condiciones								2	
							Imputación									
Ventas / Resumen de posiciones							Imputation					e Aprovisionamiento				
							Interlocutor	/			-					
echa factura 09				9.07.2007			T <u>e</u> xtos									
Bloqueo factura 08			08 \	8 Verificar abono			Dat <u>o</u> o de pedido				07.20	07				
					5	<u>S</u> tatus										
Posiciones (todas)						[	Datos ad <u>i</u> cionales A									
	Pos.	os. Material		Cantidad		c [	D <u>a</u> tos adicionales B						M	otivo de	e rech	
	20	712491				_	1 F	ZA		_	1	3.00	)			
_																

2.- Dar un doble clic en el texto Texto Cabecera Formulario.

Abono (valores)	60000074	N° pedido	cliente	abono prueba		
Solicitante	<u>380</u>	Cliente1 F	Prueba URMAN /	Esta es la Calle	e 45676 / 66210	Ε
Ventas Expedici	ón Factura	Plan fac	turación Co	ontabilidad	Condiciones	Imputaci
CI.txt. CI.txt. CI.txt. Texto cabecera d Nota 1(INSTRUC Nota cabecera 2	e formulario CION EMBARQL	dioma	Este texto es p en la nota de	oara indicar obs crédito.	ervaciones	_