

#### 4.- Facturación con pool de facturas

Actividad	Facturar
Transacciones SAP S4 HANA	VF04

Con esta transacción usted podrá revisar un listado de facturas las cuales podrán ser facturadas de manera individual o de manera masiva.

Esta actividad se inicia como sigue:

- **Menú SAP: Logística -> Comercial -> Facturación -> Factura -> Tratar pool de facturación**
- **Acceso directo a la transacción: VF04**

a) Al comenzar la operación se encontrará con la pantalla "Tratar pool de facturación". En esta pantalla usted determinara los filtros con los que requiere trabajar para realizar la facturación, **debe completar al menos uno de los campos** que se indican en la figura:



**Tratar pool de facturación**

Visualizar lista de facturación Visualizar variantes

**Datos de factura**

Fecha factura de [ ] a 02.04.2018

Clase de factura [ ] a [ ]

Documento comercial [ ] a [ ]

Selección Dat.por def. Ejecución en proceso de fondo

**Datos organizat.**

Organización de ventas [ ]

Canal de distribución [ ] a [ ]

Sector [ ] a [ ]

Puesto de expedición [ ] a [ ]

**Datos del cliente**

Solicitante [ ] a [ ]

País receptor [ ] a [ ]

Criterio de clasificación [ ] a [ ]

**Documentos a seleccionar:**


Referido a pedido

Por entrega

Para rappel

Facturación interna


Sin docum.con bloqueo factura

Luego de ingresar los datos que se indican para realizar la búsqueda de facturas y luego debe presionar el botón  **Visualizar lista de facturación** e ingresará a una pantalla como la siguiente:

**Tratar pool de facturación**

Factura individual   Factura colectiva   Factura colectiva/Diálogo

S	TpFac	OrgVt	Fecha factura	Solicitante	CFac	PRec	Documento	CDis	Se	CategDocSD	Dirección	Nombre del s
X	A	1200	01.10.2019	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUA
X	A	1200	01.11.2019	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUA
X	A	1200	01.12.2019	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUA
X	A	1200	01.01.2020	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUA
X	A	1200	01.03.2020	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUA
X	A	1200	01.04.2020	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUA
X	A	1200	01.05.2020	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUA
X	A	1200	01.06.2020	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUA
X	A	1200	01.07.2020	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUA
X	A	1200	01.08.2020	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUA
X	A	1200	01.09.2020	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUA

En esta pantalla podrá seleccionar lo que quiera facturar, haciendo clic en la posición, y luego presionar el botón  **Simulación**.

**Tratar pool de facturación**

Factura individual   Factura colectiva   Factura colectiva/Diálogo

S	TpFac	OrgVt	Fecha factura	Solicitante	CFac	PRec	Documento	CDis	Se	CategDocSD	Dirección	Nombre del solicitante
X	A	1200	01.10.2019	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUARDO CONTREI
X	A	1200	01.11.2019	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUARDO CONTREI
X	A	1200	01.12.2019	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUARDO CONTREI
X	A	1200	01.01.2020	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUARDO CONTREI

**Factura Afecta (ZFAF) Crear: Resumen, posiciones de factura**


Factura

ZFAF Factura Afecta   \$000000001   Valor neto   15.500   CLP

Responsable de pago   1001663   CAMILA MAYER MANDIOLA / VICTOR LAMAS 3231 / ...

Fecha factura   08.04.2019

Pos.	Material	Denominación	Ctd.facturada	UM	Valor neto	Mon...	Impte.impue...	Costes int
10	6000117	ESPECIALIDAD	1	UN	10.500	CLP	1.995	
20	6000117	ESPECIALIDAD	1	UN	5.000	CLP	950	

En el caso que se muestra en este ejemplo, se puede visualizar que es una factura afecta que se le emite al cliente. Para volver a la pantalla inicial haciendo click en el ícono  para la Facturación individual.

Luego de verificar que el documento sea la que requiere facturar, debe seleccionar la posición y presionar el botón **Factura individual**

**Tratar pool de facturación**

Factura individual Factura colectiva Factura colectiva/Diálogo

S	TpF...	OrgVt	Fecha factura	Solicitante	CFac	PRec	Documento	CDis	Se	CategDoc...	Dirección	Nombre del solicitante
X	A	1200	01.10.2019	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUARDO CONTR...
	A	1200	01.11.2019	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUARDO CONTR...

Y Grabar para que se genere el documento tributario.

Factura Afecta (ZFAF) Crear: Resumen, posiciones de factura

Factura

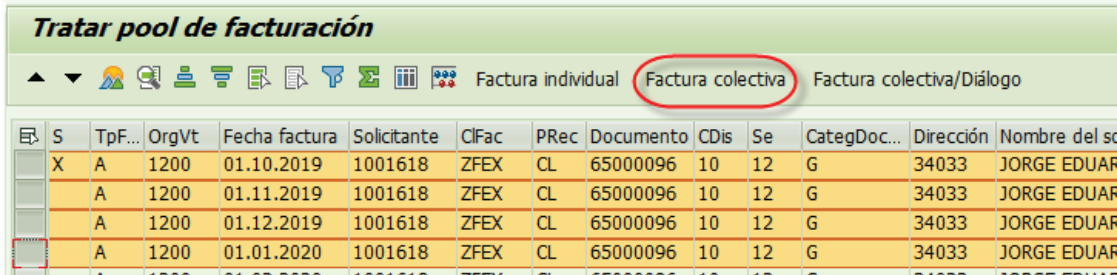
ZFAF Factura Afecta \$000000001 Valor neto 1.000 CLP

Responsable de pago 1001618 JORGE EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA / VICTOR...

Fecha factura 01.10.2019

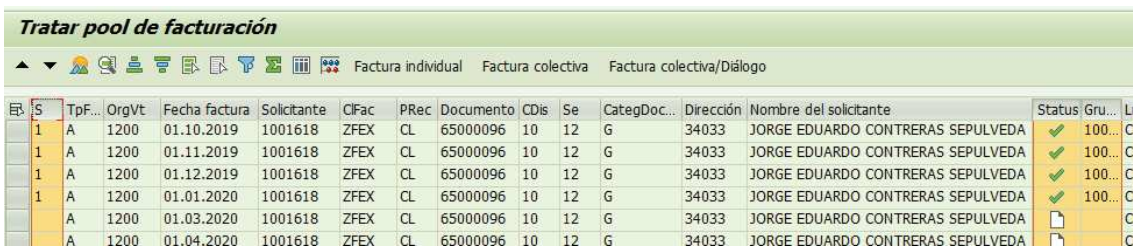
Pos.	Material	Denominación	Ctd.facturada	UM	Valor neto	Mon.
10	6000003	ARRIENDO CAFETERÍA		1 UN	1.000	CLP

Para el caso de facturar en forma colectiva, se ingresa a la misma transacción VF04 y se selecciona la fecha que se ha determinado para facturarle al Cliente.



Se debe seleccionar todas las posiciones que le facturarán al cliente y luego seleccionar la opción **Factura colectiva**.

Cambiará el Status de  a  e Indicador 1.

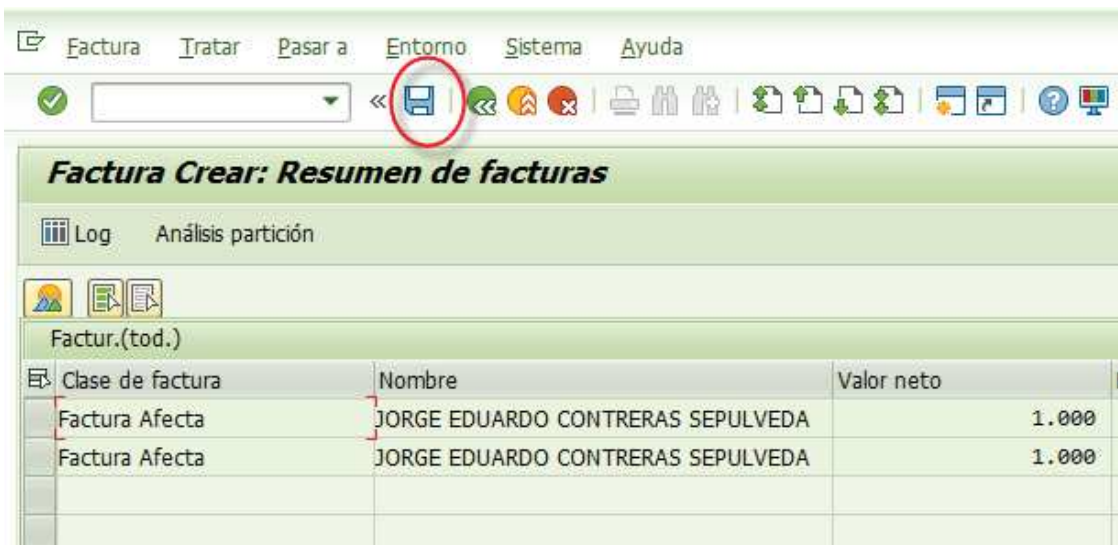


Para la facturación Colectiva en Dialogo, seleccionar la opción **Factura colectiva/Diálogo**



Se visualizarán todas las facturas seleccionadas y Grabar:





**Factura Crear: Resumen de facturas**

Log    Análisis partición

Factur.(tod.)

Clase de factura	Nombre	Valor neto
Factura Afecta	JORGE EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA	1.000
Factura Afecta	JORGE EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA	1.000

Cambiará el Status de  a  e Indicador 1.

**Tratar pool de facturación**

Factura individual    Factura colectiva    Factura colectiva/Diálogo

S	TpF...	OrgVt	Fecha factura	Solicitante	CFac	PRec	Documento	CDIs	Se	CategDoc...	Dirección	Nombre del solicitante	Status	Gru...	LugSoPed.	Crit.c
	A	1200	01.10.2019	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA	✓	100...	CONCEPCION	
	A	1200	01.11.2019	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA	✓	100...	CONCEPCION	
	A	1200	01.12.2019	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA	✓	100...	CONCEPCION	
	A	1200	01.01.2020	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA	✓	100...	CONCEPCION	
1	A	1200	01.03.2020	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA	✓		CONCEPCION	
1	A	1200	01.04.2020	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA	✓		CONCEPCION	
	A	1200	01.05.2020	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA	☐		CONCEPCION	
	A	1200	01.06.2020	1001618	ZFEX	CL	65000096	10	12	G	34033	JORGE EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA	☐		CONCEPCION	

## 4.1 Nota de Crédito

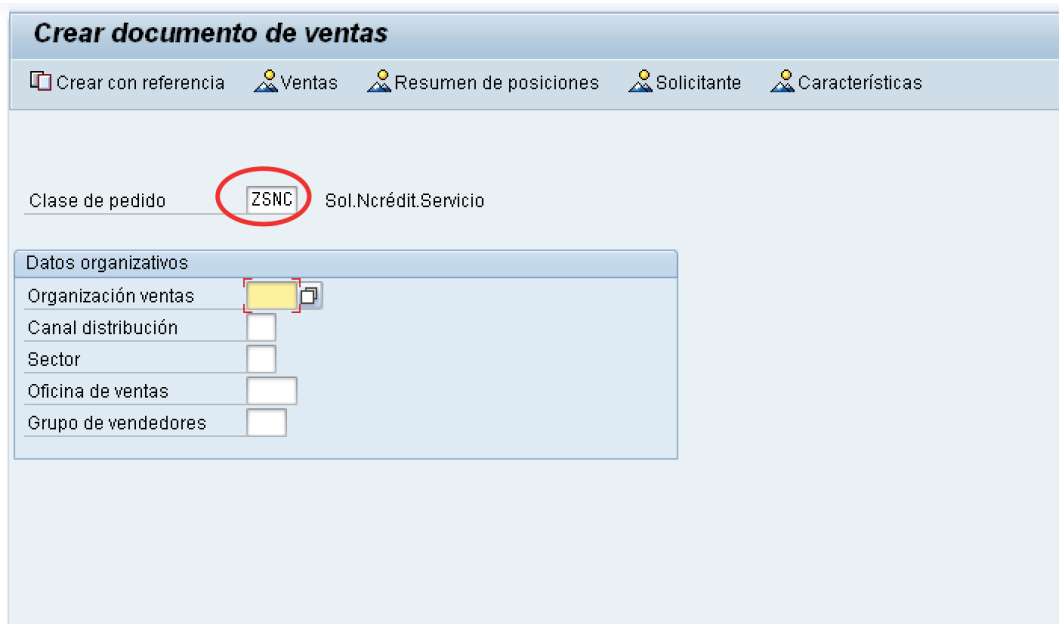
Actividad	Creación de Nota de Crédito
Transacciones SAP S4 HANA	VA01, VA02, VA03

Mediante esta función es posible emitir una Nota de Crédito de Servicios para un cliente.

Esta actividad se inicia como sigue:

- **Menú SAP: Logística -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Crear -> Editar mensaje**
- **Acceso directo a la transacción: VA01**

- a) Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla "Crear Pedido". Seleccione la clase de documento '**ZSNC – Sol.Ncrédit.Servicio**' y presione <Enter>:



**Crear documento de ventas**

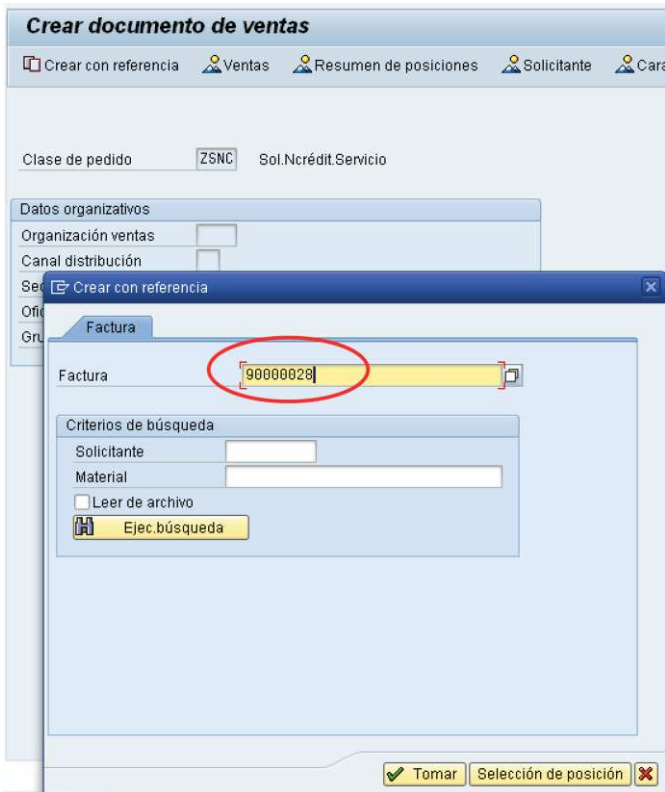
Crear con referencia  
  Ventas  
  Resumen de posiciones  
  Solicitante  
  Características

Clase de pedido: **ZSNC** Sol.Ncrédit.Servicio

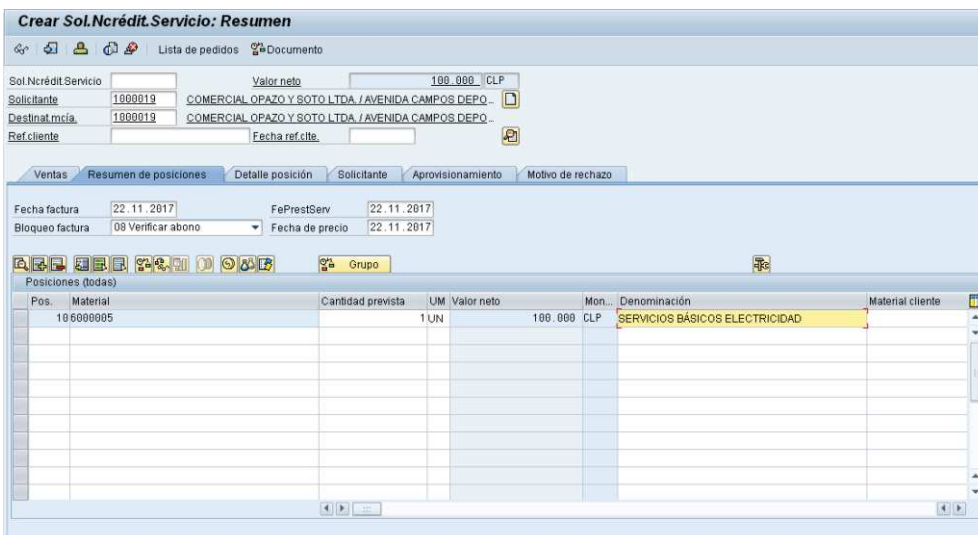
**Datos organizativos**

Organización ventas:    
 Canal distribución:   
 Sector:   
 Oficina de ventas:   
 Grupo de vendedores:

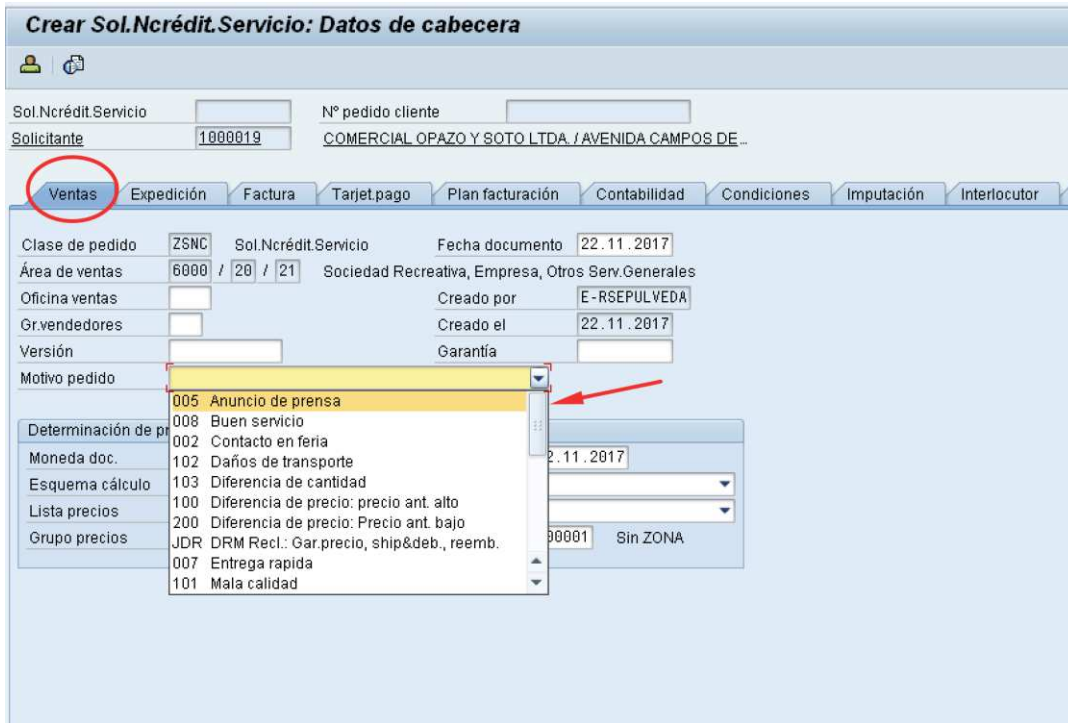
- b) Aparecerá una pantalla que le indicará cuál es la factura de referencia para la Nota de Crédito. Ingresar la factura y haga clic en tomar :



- c) Aparecerán en pantalla los valores que se tomaron desde la factura y que ahora serán parte de la nota de crédito:



d) Presione el botón  y en la Etiqueta Ventas Ingresar un motivo de esta Nota de Crédito:



**Crear Sol.Ncrédit.Servicio: Datos de cabecera**

Sol.Ncrédit.Servicio:  N° pedido cliente:   
 Solicitante: 1000019 COMERCIAL OPAZO Y SOTO LTDA. / AVENIDA CAMPOS DE...

Ventas  
  Expedición  
  Factura  
  Tarjet.pago  
  Plan facturación  
  Contabilidad  
  Condiciones  
  Imputación  
  Interlocutor

Clase de pedido: ZSNC Sol.Ncrédit.Servicio: Fecha documento: 22.11.2017  
 Área de ventas: 6000 / 20 / 21 Sociedad Recreativa, Empresa, Otros Serv.Generales  
 Oficina ventas: Creado por: E-RSEPULVEDA  
 Gr.vendedores: Creado el: 22.11.2017  
 Versión: Garantía:

Motivo pedido: **005 Anuncio de prensa**

Determinación de p: 008 Buen servicio  
 Moneda doc.: 102 Daños de transporte  
 Esquema cálculo: 103 Diferencia de cantidad  
 Lista precios: 100 Diferencia de precio: precio ant. alto  
 Grupo precios: 200 Diferencia de precio: Precio ant. bajo  
 JDR DRM Recl.: Gar.precio, ship&deb., reemb.  
 007 Entrega rapida  
 101 Mala calidad

e) Diríjase a la Etiqueta "Datos Adicionales B" e Ingresar el giro desde el matchcode:



**Crear Sol.Ncrédit.Servicio: Datos de cabecera**

Sol.Ncrédit.Servicio:  N° pedido cliente:   
 Solicitante: 1000019 COMERCIAL OPAZO Y SOTO LTDA. / AVENIDA CAMPOS DE...

Contabilidad  
  Condiciones  
  Imputación  
  Interlocutor  
  Textos  
  Datos de pedido  
  Status  
  Datos adicionales A  
  Datos adicionales B

Número de Referencia	Fecha referencia	Tipo DTE Ref	Texto Referencia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Giro: **SERVICIOS DE BANQUETES, BODAS Y OTRAS CELEBRACIONES**

f) Para finalizar, haga clic en guardar  y aparecerá un mensaje como el que sigue:

Sol.Ncrédit.Servicio 40000002 se ha grabado



## 4.2. Desbloqueo de Facturación (Para nota de crédito)

Actividad	Desbloqueo de Facturación Nota de Crédito
Transacciones SAP S4 HANA	V.23

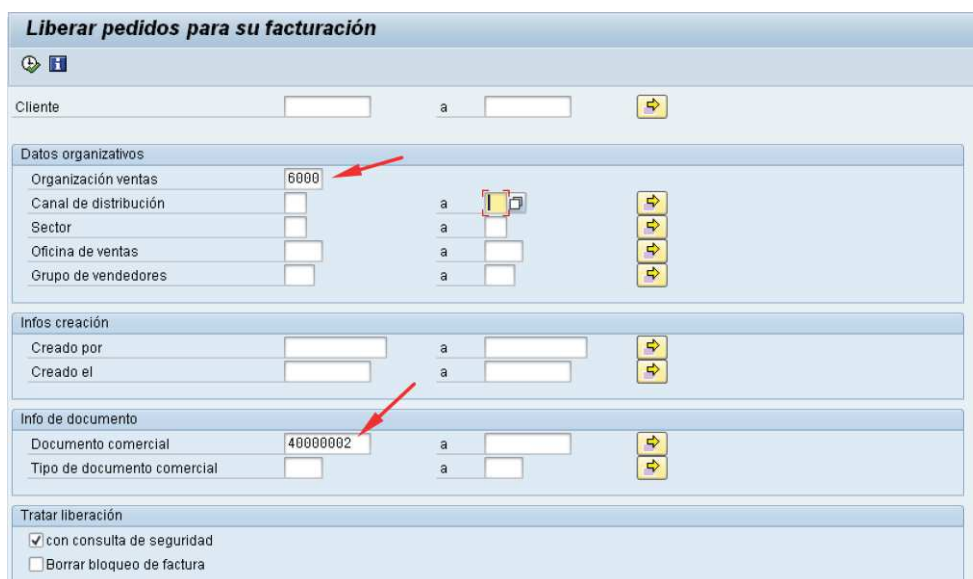
El documento de solicitud de nota de crédito queda bloqueado para facturación para que sea revisado el abono que se hará al cliente.

Esta actividad se inicia como sigue:

- **Menú SAP: (no tiene ruta).**
- **Acceso directo a la transacción: V.23**

a) Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla “*Liberar Pedidos para facturación*”. Ingresar los datos de organización de ventas y el número del documento de solicitud de nota de crédito.

Luego haga clic en ejecutar  :



b) Al ejecutar aparecerá una pantalla con el documento a liberar para facturación. Seleccione la casilla correspondiente al documento y haga clic en el botón **Borrar bloqueo fact.** :

**Liberar pedidos para su facturación**

Tratar doc. comerc. [Borrar bloqueo fact.](#) 

Se1	Doc. venta	Creado el	Creado por	Sol1c.	Nombre 1	DenBloqFac	Status entrega	Clase docu
<input checked="" type="checkbox"/>	40000002	22.11.2017	E-RSEPULVEDA	1000019	COMERCIAL OPAZO Y SOTO LTDA.	Verificar abono	No relev.p.entrega	Solicitud de abono

c) Aparecerá un mensaje como el que sigue:

Sol.Ncrédit.Servicio 40000002 se ha grabado

### 4.3.- Facturar Nota de Crédito


Actividad	Facturar Nota de Crédito
Transacciones SAP S4 HANA	VF01

Una vez creada la solicitud de nota de crédito y liberada para facturación, se debe facturar para enviar al cliente.

Esta actividad se inicia como sigue:

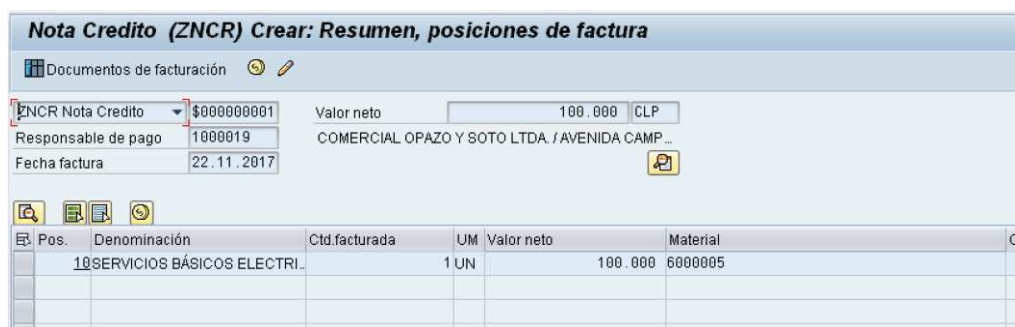
- **Menú SAP: Logística -> Comercial -> Facturación -> Factura -> Crear**
- **Acceso directo a la transacción: VF01**

a) Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla "Crear Factura". Ingresar el documento de solicitud de nota de crédito como se muestra a continuación y presione <Enter>:



Documento	Pos.	Tp.doc.comercial	Status de tratamiento
400000002			

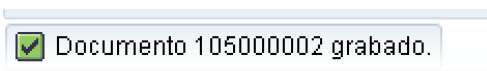
b) Aparecerá una pantalla con los datos de la nota de crédito a facturar. Los datos los obtuvo del documento de solicitud de nota de crédito creado previamente:



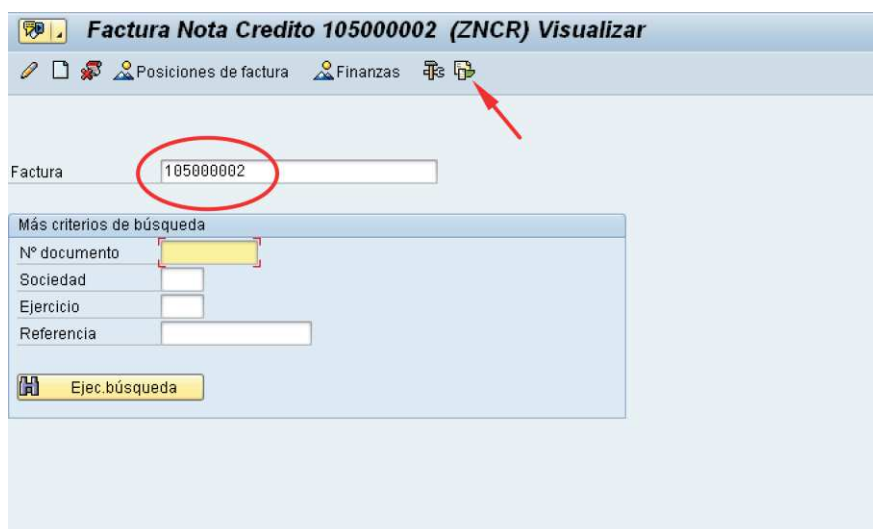
ZNCR Nota Credito	4000000001	Valor neto	100.000	CLP
Responsable de pago	1000019	COMERCIAL OPAZO Y SOTO LTDA. / AVENIDA CAMP...		
Fecha factura	22.11.2017			

Pos.	Denominación	Ctd.facturada	UM	Valor neto	Material
10	SERVICIOS BÁSICOS ELECTRI...	1	UN	100.000	6000005

- c) Para completar la operación haga clic en guardar y aparecerá un mensaje como el que sigue:



- d) Puede visualizar el flujo de documentos completo del ciclo de ventas en la transacción VF03 (visualizar factura) ingresando el número de nota de crédito creada previamente. El sistema muestra todo el flujo de venta incluidas las facturas y nota de créditos asociadas. Para ello debe ingresar el número del documento de factura (en este caso el número de nota de crédito) y hacer clic en el botón:



e) Se verá el flujo de documentos como se muestra a continuación:

**Flujo de documentos**

Resumen de status Visualizar documento Documentos de servicio Otros enlaces

Interloc.comercial 0001000019 COMERCIAL OPAZO Y SOTO LTDA

Documento	EI	Status
<ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Venta Servicio 0015000003               <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Entrega de salida 0070000003                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Factura Afecta 0090000028                       <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Sol.Ncrédit.Servicio 0040000002                           <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ Nota Credito 0105000002</li> <li>• Documento contable 2000000008</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	22.11.2017	concluido/a
	22.11.2017	concluido/a
	22.11.2017	concluido/a
	22.11.2017	concluido/a
	23.11.2017	concluido/a
	23.11.2017	No compensado



#### 4.4. Nota de Débito

Actividad	Creación de Nota de débito
Transacciones SAP S4 HANA	VA01, VA02, VA03

Mediante esta función es posible emitir una Nota de Débito de Servicios para un cliente.

Esta actividad se inicia como sigue:

- **Menú SAP: Logística -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Crear -> Editar mensaje**
- **Acceso directo a la transacción: VA01**

a) Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla "Crear Pedido". Seleccione la clase de documento '**ZSND – Solicitud. Nta Debito**' y presione <Enter>:




**Crear documento de ventas**

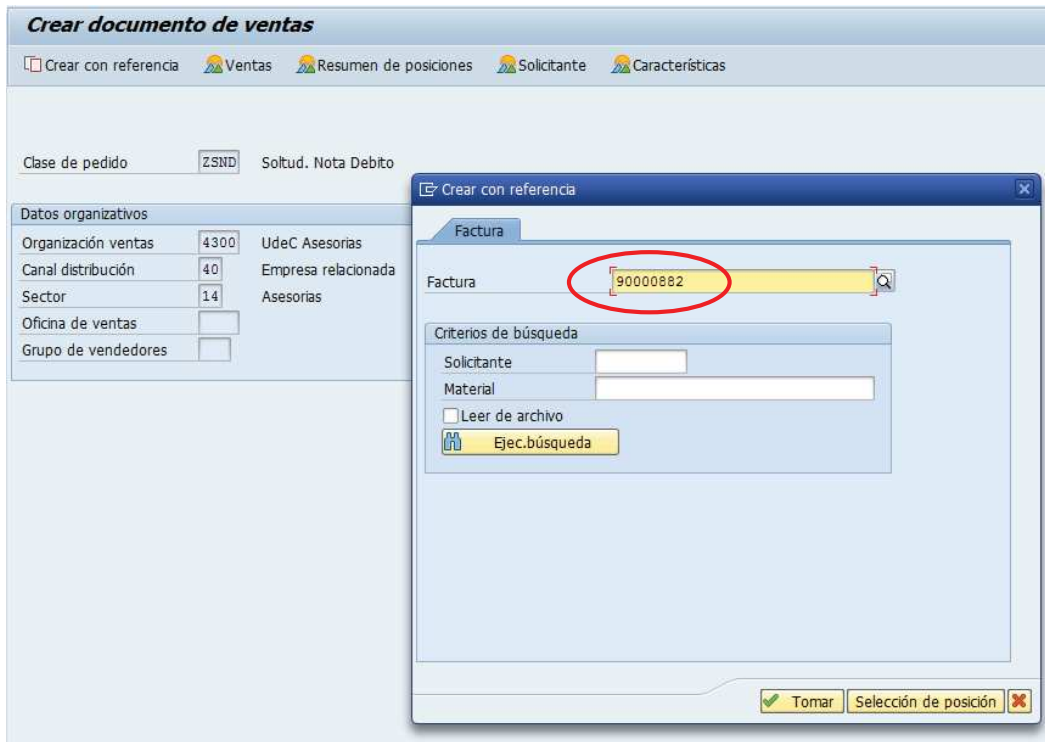
Crear con referencia  
  Ventas  
  Resumen de posiciones  
  Solicitante

Clase de pedido: **ZSND** Solicitud. Nota Debito

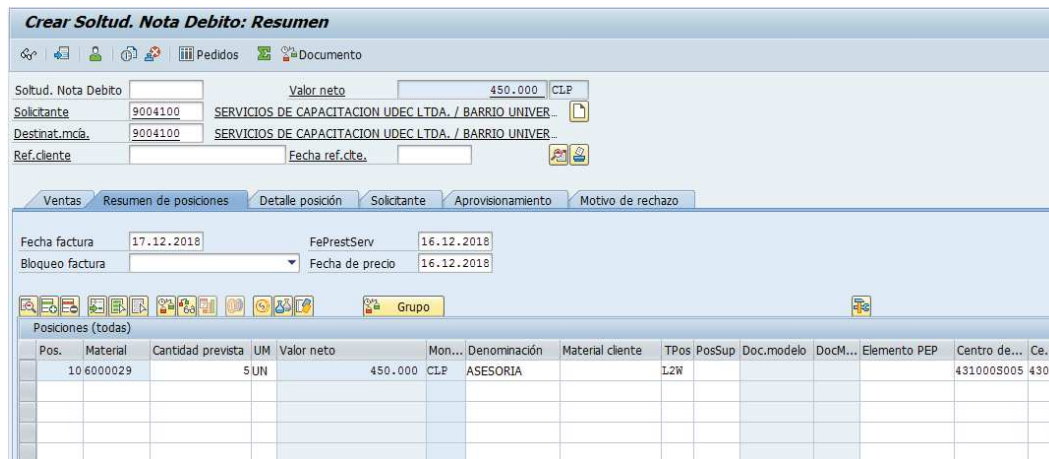
**Datos organizativos**

Organización ventas	4300	UdeC Asesorias
Canal distribución	40	Empresa relacionada
Sector	14	Asesorias
Oficina de ventas	<input type="text"/>	
Grupo de vendedores	<input type="text"/>	

b) Aparecerá una pantalla que le indicará cuál es la factura de referencia para la Nota de Débito. Ingresar la factura y haga clic en tomar .



c) Aparecerán en pantalla los valores que se tomaron desde la factura y que ahora serán parte de la nota de Débito:



d) Presione el botón  y en la Etiqueta Ventas Ingresar un motivo de esta Nota de Débito:

**Crear Soltud. Nota Debito: Datos de cabecera**

Soltud. Nota Debito:  Nº pedido cliente:   
 Solicitante: 9004100 SERVICIOS DE CAPACITACION UDEC LTDA. / BARRIO UNIV...

**Ventas** | Expedición | Factura | Tarjet.pago | Plan facturación | Contabilidad | Condiciones | Imputación

Clase de pedido: ZSND Soltud. Nota Debito Fecha documento: 16.12.2018  
 Área de ventas: 4300 / 40 / 14 UdeC Asesorias, Empresa relacionada, Asesorias  
 Oficina ventas:  Creado por: E-OFERNANDES  
 Gr.vendedores:  Creado el: 16.12.2018 00:31:23  
 Versión:  Garantía:

Motivo pedido: **001 Visita del representante**  
 002 Contacto en feria  
 003 Publicidad televisiva  
 004 Recomendación de cliente  
 005 Anuncio de prensa  
 006 Precio ventajoso  
 007 Entrega rápida  
 008 Buen servicio  
 100 Diferencia de precio: precio ant. alto  
 101 Mala calidad  
 102 Daños de transporte  
 103 Diferencia de cantidad  
 104 Mercadería deteriorada  
 105 Muestra gratis

Determinación de pr:  16.12.2018  
 Moneda doc.:   
 Esquema cálculo:   
 Lista precios:   
 Grupo precios: 00001 Sin ZONA

e) Diríjase a la Etiqueta "Datos Adicionales B" e Ingresar el giro desde el matchcode:

**Crear Soltud. Nota Debito: Datos de cabecera**

Soltud. Nota Debito:  Nº pedido cliente:   
 Solicitante: 9004100 SERVICIOS DE CAPACITACION UDEC LTDA. / BARRIO UNIV...

Plan facturación | Contabilidad | Condiciones | Imputación | Interlocutor | Datos de pedido | Status | Datos adicionales A | **Datos adicionales B**

Número de Referencia:  Fecha referencia:  Tipo DTE Ref:  Texto Referencia:

Giro: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**

f) Para finalizar, haga clic en guardar  y aparecerá un mensaje como el que sigue:

Soltud. Nota Debito 45000019 se ha grabado

#### 4.5. Facturar Nota de Débito

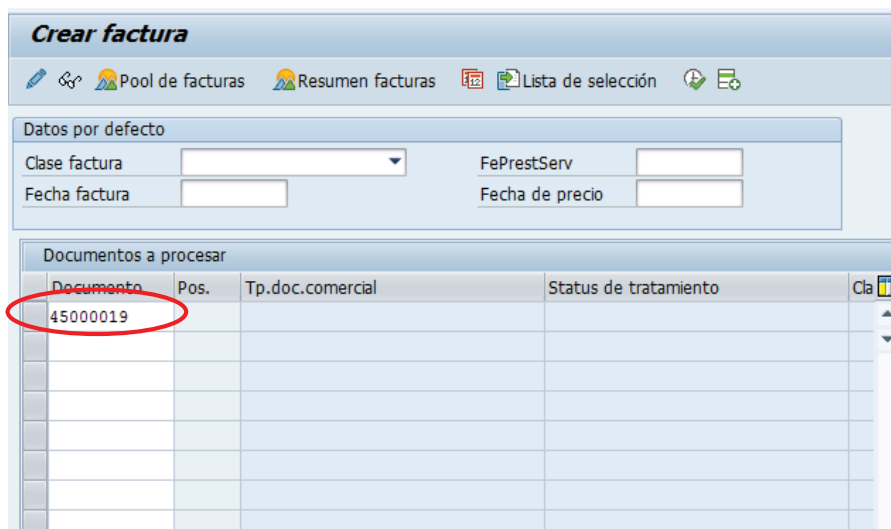
Actividad	Facturar Nota de Débito
Transacciones SAP S4 HANA	VF01

Una vez creada la solicitud de nota de débito, se debe facturar para enviar al cliente.

Esta actividad se inicia como sigue:

- **Menú SAP: Logística -> Comercial -> Facturación -> Factura -> Crear**
- **Acceso directo a la transacción: VF01**

a) Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla "Crear Factura". Ingresar el documento de solicitud de nota de débito como se muestra a continuación y presione <Enter>:



b) Aparecerá una pantalla con los datos de la nota de débito a facturar. Los datos los obtuvo del documento de solicitud de nota de débito creado previamente:

**Nota de Debito (ZNDE) Crear: Resumen, posiciones de factura**

Factura

ZNDE Nota de Debito: 000000001 Valor neto: 450.000 CLP  
 Responsable de pago: 9004100 SERVICIOS DE CAPACITACION UDEC LTDA. / BARRIO...  
 Fecha factura: 17.12.2018


Pos.	Material	Denominación	Ctd.facturada	UM	Valor neto	Mon...	Impte.impuesto	Costes internos	Fecha de ...	FePrestServ
	106000029	ASESORIA	5	UN	450.000	CLP	0	0	16.12.2018	16.12.2018

c) Para completar la operación haga clic en guardar y aparecerá un mensaje como el que sigue:

Documento 110000018 grabado.

d) Puede visualizar el flujo de documentos completo del ciclo de ventas en la transacción VF03 (visualizar factura) ingresando el número de nota de crédito creada previamente. El sistema muestra todo el flujo de venta incluidas las facturas y nota de débitos asociadas. Para ello debe ingresar el número del documento de factura (en este caso el número de nota de débito) y hacer clic en el botón:

**Factura Visualizar**

Posiciones de factura | Finanzas | 

Factura: 110000018

Más criterios de búsqueda

Nº documento:   
 Sociedad:   
 Ejercicio:   
 Referencia:

e) Se verá el flujo de documentos como se muestra a continuación:



**Flujo de documentos**

 Resumen de status  
  Visualizar documento  
 Documentos de servicio  
  Otros enlaces

**Interloc.comercial** 0009004100 SERVICIOS DE CAPACITACION UDEC LTDA



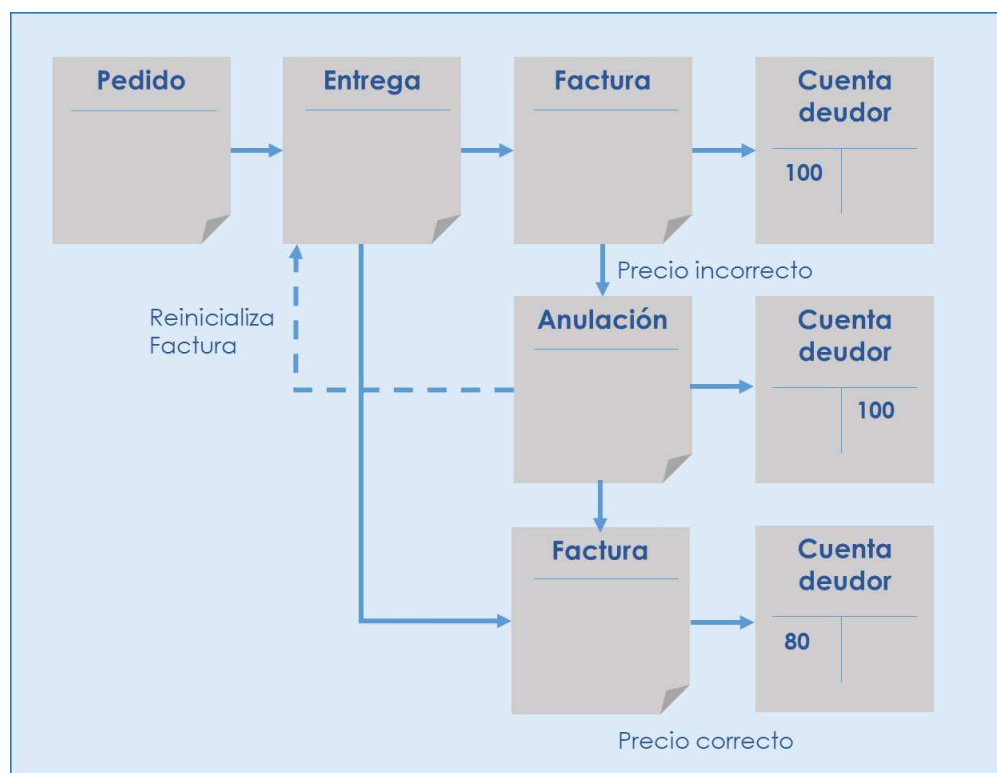


Documento	El	Hora	Status
▼  Venta Servicio 0015000579	16.12.2018	00:21:48	concluido/a
▼  Entrega de salida 0070000595	16.12.2018	00:23:40	concluido/a
▼  Factura Exenta 0090000882	16.12.2018	00:24:21	concluido/a
▼  Soltud. Nota Debito 0045000019	16.12.2018	00:31:23	concluido/a
▼   Nota de Debito 0110000018	16.12.2018	00:47:40	concluido/a
•  Documento contable 2000000031	16.12.2018	00:47:40	No compensado

#### 4.6. Anulación de Facturas

Actividad	Anular Factura
Transacciones SAP S4 HANA	VF11

Existen varios motivos por los que puede ser necesario anular un documento de facturación. Por ejemplo, puede haberse producido un error al crear la factura o pueden haberse contabilizado datos de facturación en cuentas erróneas al realizarse la transferencia al departamento de contabilidad.

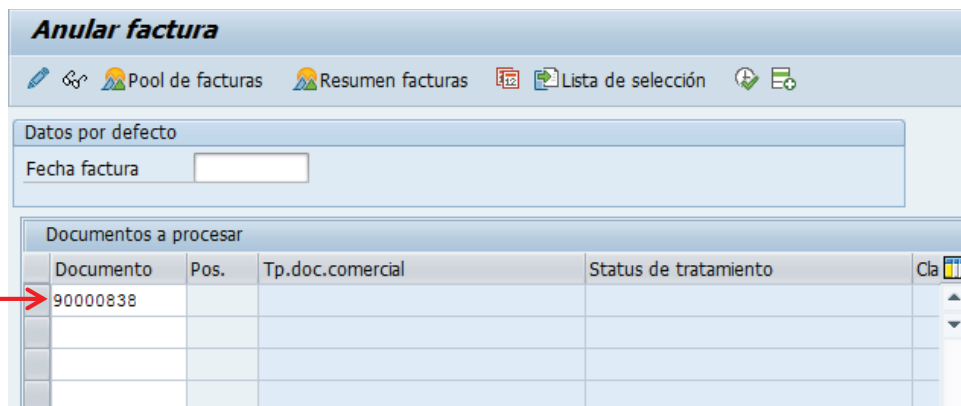


Cuando se anula un documento de facturación, en realidad se está creando un documento de anulación. El documento de anulación copia los datos del documento de facturación y transfiere una contrapartida al departamento de contabilidad.

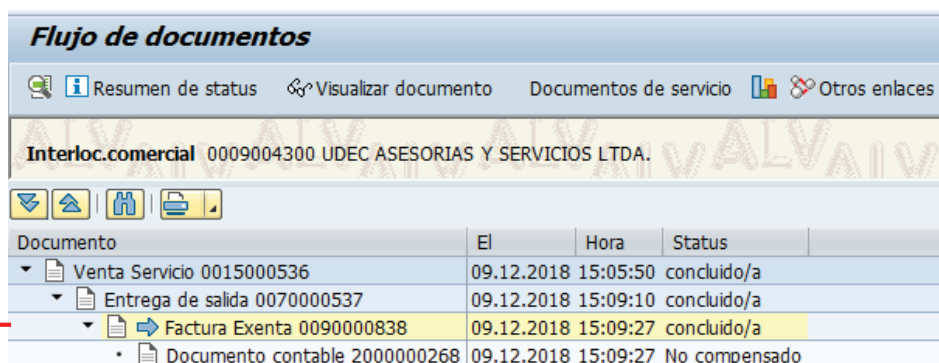
Esta actividad se inicia como sigue:

- **Menú SAP: Logística -> Comercial -> Facturación -> Factura -> Cancelar**
- **Acceso directo a la transacción: VF11**

a) Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla “Anular Factura”. Ingresar el documento de solicitud de nota de crédito como se muestra a continuación y presione <Enter>:



Flujo de documentos antes de la anulación de la factura ejemplo:



b) Pulse el icono Grabar :



El sistema creará el documento de anulación con referencia la documento de la factura:  Documento 90000839 grabado.

c) Mediante la Tx.VA03 puede visualizar el flujo de documentos actualizado:

<b>Flujo de documentos</b>			
Resumen de status               Visualizar documento              Documentos de servicio               Otros enlaces			
<b>Interloc.comercial</b> 0009004300 UDEC ASESORIAS Y SERVICIOS LTDA.			
Documento	El	Hora	Status
<ul style="list-style-type: none"> <li>   Venta Servicio 0015000536               </li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Entrega de salida 0070000537                   </li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Confirm.servicio 3430537000                       </li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Factura Exenta 0090000838                           </li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Documento contable 2000000268                               </li> <li> <b>Anulación fact.(S1) 0090000839</b> </li> <li>  Documento contable 2500000025                               </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	09.12.2018	15:05:50	concluido/a
	09.12.2018	15:09:10	En curso
	09.12.2018	15:09:12	concluido/a
	09.12.2018	15:09:27	concluido/a
	09.12.2018	15:09:27	Compensado
	09.12.2018	15:12:35	concluido/a
	09.12.2018	15:12:35	Compensado

Programa    Iratar    Pasar a    Sistema    Ayuda

### Anular movimiento de mercancías

Operaciones a anular

Puesto de expedición	N001	a	<input type="text"/>	
Ruta	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha de mov.de mercancías	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Entrega entrante/de salida	70000538	a	<input type="text"/>	
Grupo de entregas	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Nº de transporte	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Entregas entr.y entregas sal.  
 EntregasSal  
 EntregasEntr







**Flujo de documentos**

Resumen de status Visualizar documento Documentos de servicio Otros enlaces

Interloc.comercial 0009004300 UDEC ASESORIAS Y SERVICIOS LTDA.

Documento	El	Hora	Status
Venta Servicio 0015000537	09.12.2018	15:39:25	concluido/a
Entrega de salida 0070000538	09.12.2018	15:40:07	Pendiente
Confirm.servicio 3430538000	09.12.2018	15:40:18	concluido/a
Anulación serv. 3430538000	09.12.2018	15:44:06	concluido/a

**Entrega de salida 70000538 Modificar: Resumen**

Contabilizar SM Visualizar llamadas JIT

Entrega salida 70000538 Fecha documento 09.12.2018  
 Dest.mercancías 9004300 UDEC ASESORIAS Y SERVICIOS LTDA. / EDIFICIO VIRGINIO GOMEZ S/N, OF.320 P.3 / CON

Resumen de posiciones Picking Carga Transporte Resumen de status Datos movimientos mercancías

SM planificada 10.12.2018 00:00... Peso total  
 Sal.mcia.real 00:00 Ctd.bultos

Pos	Material	Ctd.entreg.	UM	Denomin.	I...	Tp...	S	S
10	6000026	1	UN	SERVICIO SALA CUNA		2TAD		

**Nota:** Siga el mismo procedimiento en caso de anulación de notas de crédito o notas de débito. Ejecute la transacción VF11 e introduzca el número de nota de crédito o débito que desea anular y contabilice el documento según lo explicado en los pasos a, b y c.