

SAP ECC 5.00

Octubre 2005

Español

## **Pedidos de Venta.**

Business Process Procedure

## 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.
<b>Texto ejemplo</b>	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
<b>Texto ejemplo</b>	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

Copyright .....	2
Iconos .....	3
Convenciones Tipográficas .....	3
Índice .....	4
Ampliación del Proceso de Ventas: Introducción .....	5
Proceso de Pedidos de Venta Estándar- .....	5
Crear Pedido de Ventas- .....	5
Uso .....	5
Prerrequisitos .....	5
Procedimiento .....	6
Resultado .....	9
Modificación de Pedidos.....	10
Procedimiento. ....	10
Datos de Cabecera.....	11
Textos de Ventas a nivel cabecera.....	12
Datos de posición. ....	13
Vista de expedición.....	15
Vista de Ventas A (Motivo de rechazo). ....	15
Vista de condiciones. ....	16
Vista Repartos. ....	17
Flujo de Documentos.....	18
Modificación Rápida. ....	22

## Ampliación del Proceso de Ventas: Introducción

Un proceso de ventas efectivo necesita una correcta integración de todas las actividades que lo componen. El módulo Comercial de SAP (SD, Ventas y Distribución) facilita la integración del proceso de ventas por medio de la generación de un flujo de documentos en el cual todos los procesos y sus documentos relacionados tienen un antecesor vinculado.

El ciclo de ventas y distribución abarca el proceso de ventas, abastecimiento, entrega, facturación y pago. El módulo *Ventas y Distribución* le da formato a todos estos procesos utilizando documentos electrónicos.



Un documento de ventas es creado en proceso de ventas. En el proceso de entrega la entrega es creada, las mercaderías son seleccionadas, y la salida de mercaderías es contabilizada. En el proceso de facturación que sigue, una factura es creada y, si es necesario, liberada a contabilidad financiera.

Los pagos recibidos son documentados en el proceso de pagos y luego sin contabilizados.

El presente documento se ocupa del escenario de ampliación de ventas,

## Proceso de Pedidos de Venta Estándar-

### Crear Pedido de Ventas-

#### Uso

Cuando usted ingresa un pedido de ventas, el sistema realiza automáticamente una verificación de disponibilidad del material solicitado y determina el puesto de expedición a utilizar para su despacho.


#### Prerrequisitos

Módulos involucrados: SAP LO-SD, SAP LO-MM, SAP FI-FI

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

Objeto	Dato
Material:	

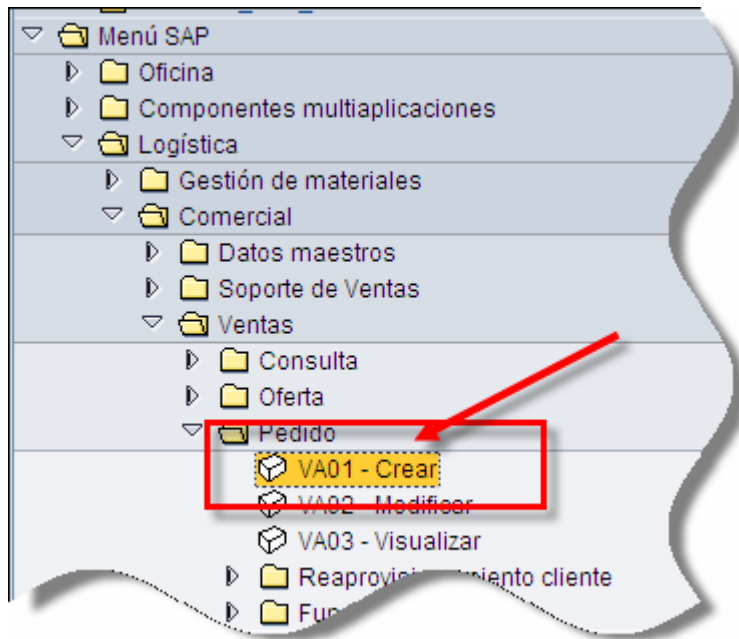
Objeto	Dato
Solicitante:	
Destinatario Mercadería:	
Responsable del Pago	
Centro	
Puesto de Expedición	
Organización de Ventas	BP01
Canal de Distribución	01
Sector	00

 Para ejecutar sin problemas este escenario, es necesario que los materiales usados tengan stock disponible. Si es necesario utilice la transacción MB1C (clase de movimiento 561) para realizar recepciones de mercaderías para los materiales mencionados y así aumentar su disponibilidad.

### Procedimiento

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

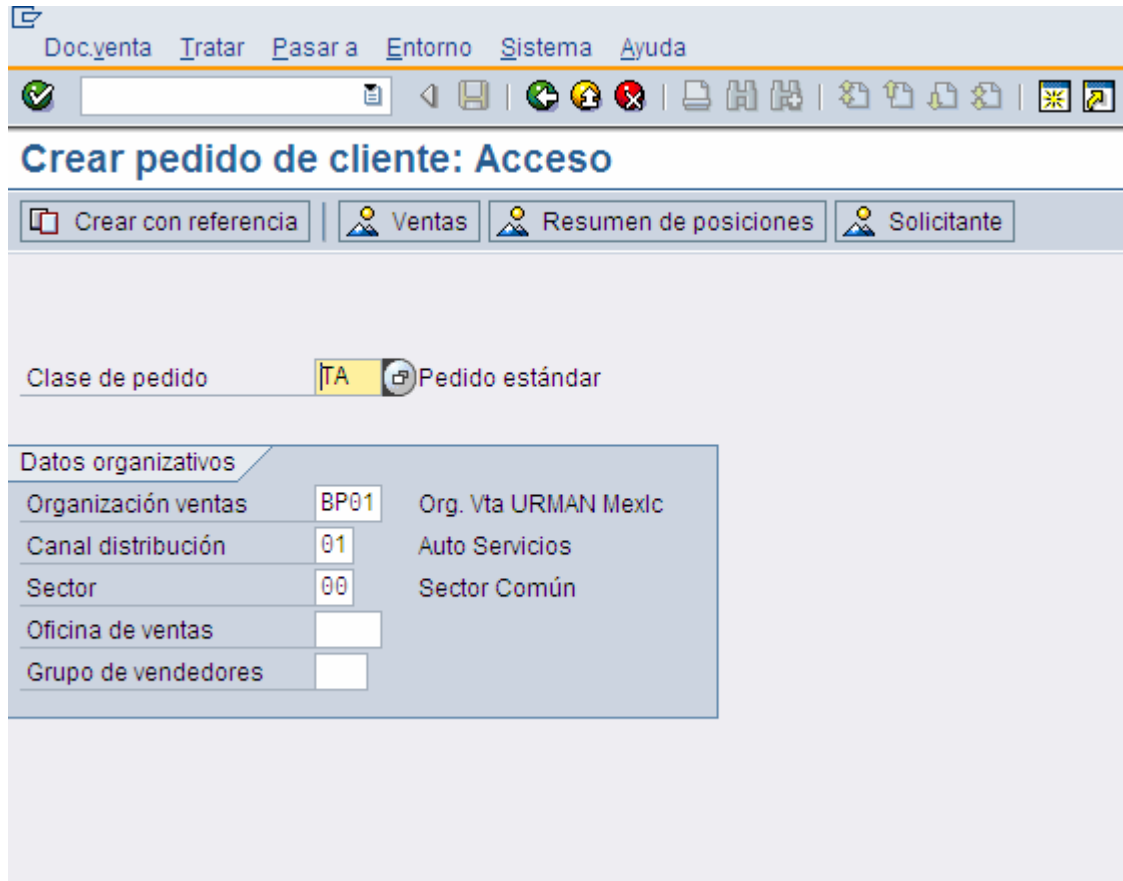
<b>Menú SAP ECC</b>	<i>Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Crear</i>
<b>Código de Transacción</b>	VA01



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:

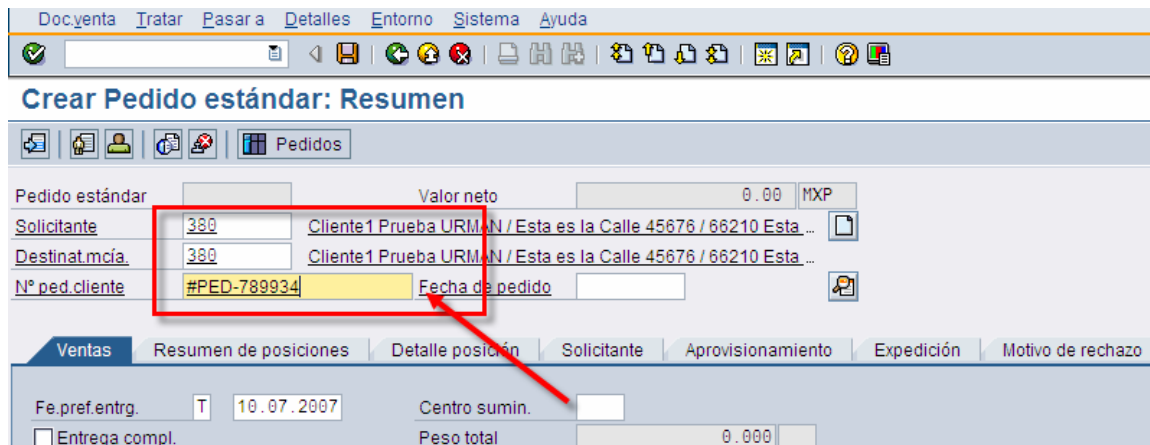
Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Clase de Pedido		TA	Pedido estándar

Organización Ventas		BP01	
Canal Distribución		01	
Sector		00	



- 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	El cliente debe estar creado en el área de Ventas y en el área de Finanzas
Nro.Ped.Cliente		Nro. De Orden de Compra de cliente	



Doc.yenta Tratar Pasara Detalles Entorno Sistema Ayuda

**Crear Pedido estándar: Resumen**

Pedido estándar  Valor neto 0.00 MXP

Solicitante  Cliente1 Prueba URMAN / Esta es la Calle 45676 / 66210 Esta ...

Destinat.mcia.  Cliente1 Prueba URMAN / Esta es la Calle 45676 / 66210 Esta ...

N° ped.cliente  Fecha de pedido

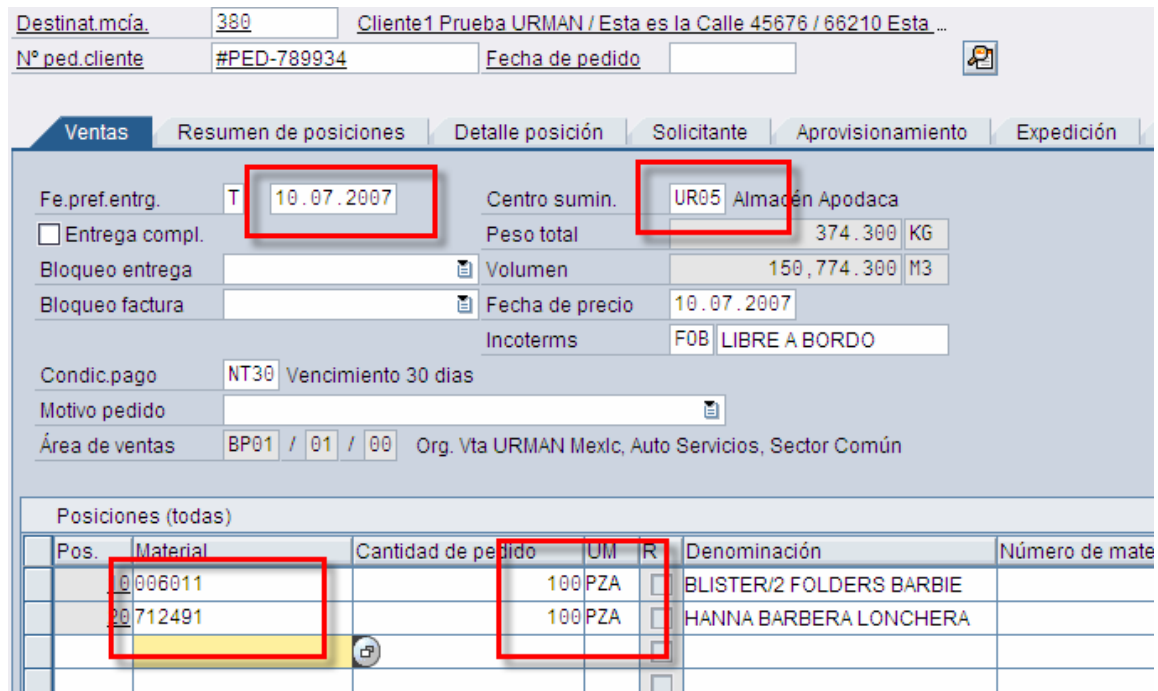
**Ventas** Resumen de posiciones Detalle posición Solicitante Aprovisionamiento Expedición Motivo de rechazo

Fe.pref.entrg. T  Centro sumin.

Entrega compl. Peso total

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

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Fecha pref.entrega	Fecha propuesta en la que el cliente debe recibir la mercancía	Fecha de entrega	
Centro Suministro	Centro desde el que se suministran mercancías al cliente.	UR05	Este centro debe de capturarse en caso de que el destinatario no tenga asociado un centro de suministro por default
Material		C20010	
Cantidad de Pedido		100	



Destinat.mcia.  Cliente1 Prueba URMAN / Esta es la Calle 45676 / 66210 Esta ...

N° ped.cliente  Fecha de pedido

**Ventas** Resumen de posiciones **Detalle posición** Solicitante Aprovisionamiento Expedición

Fe.pref.entrg. T  Centro sumin.

Entrega compl. Peso total  KG

Bloqueo entrega  Volumen  M3

Bloqueo factura  Fecha de precio

Incoterms


Condic.pago  Vencimiento 30 días

Motivo pedido


Área de ventas  Org. Vta URMAN Mexic, Auto Servicios, Sector Común

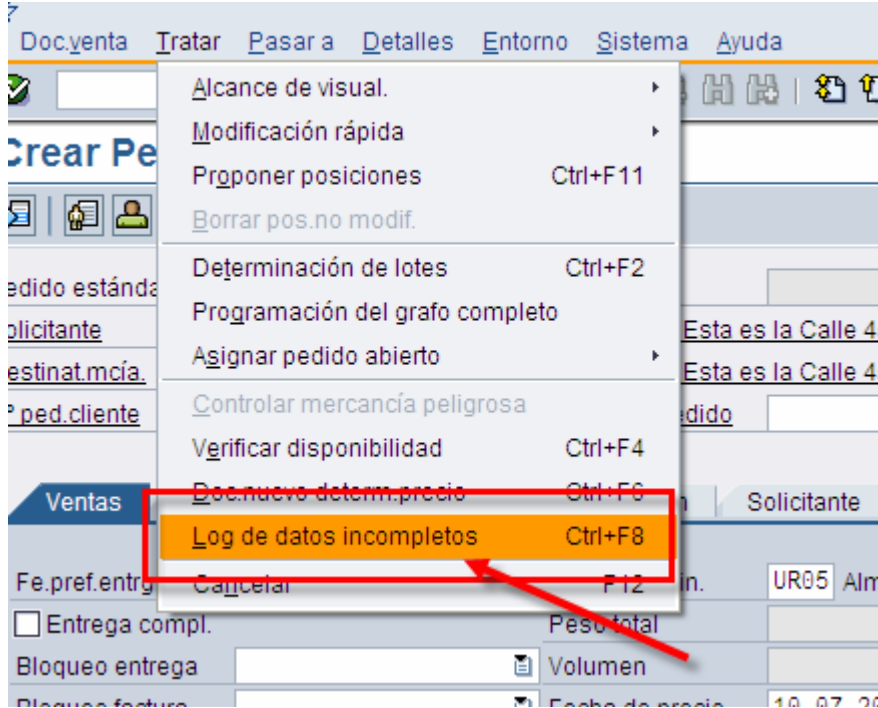
Posiciones (todas)


Pos.	Material	Cantidad de pedido	UM	R	Denominación	Número de mate
	<input type="text" value="006011"/>	<input type="text" value="100"/>	PZA	<input type="checkbox"/>	BLISTER/2 FOLDERS BARBIE	
	<input type="text" value="00712491"/>	<input type="text" value="100"/>	PZA	<input type="checkbox"/>	HANNA BARBERA LONCHERA	

5. En la cantidad de pedido ingrese 100 PZA y pulse luego *Continuar* .



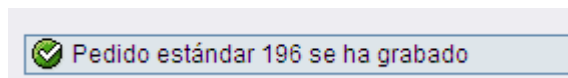
6. En el campo material a capturar, ingrese 6011. En *cantidad pedido*, ingrese 100. Haga clic en *Continuar* .
7. Para confirmar si el pedido está completo seleccionamos en el menú la verificación de datos incompletos en la ruta Tratar → Log de datos incompletos.



8. Haga clic en *Grabar* . El sistema mostrará el siguiente mensaje: *Pedido Estándar xx se ha grabado.*

## Resultado

Usted ha creado un pedido de ventas.



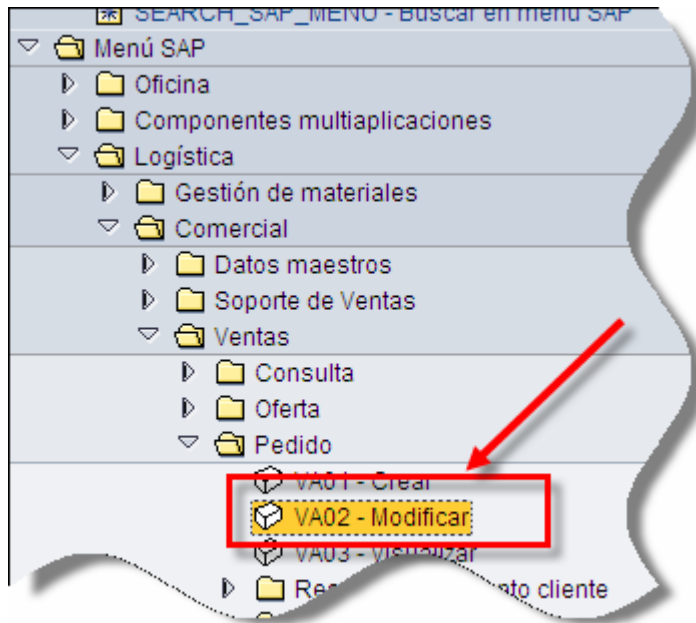
## Modificación de Pedidos.


En ciertas ocasiones es necesario realizar algunas modificaciones a un pedido, cuando modifique un pedido de cliente, puede modificar los datos para las posiciones individuales en el pedido o realizar modificaciones simultáneamente a más de una posición por medio de la función rápida de modificación, o incluso borrar el documento.

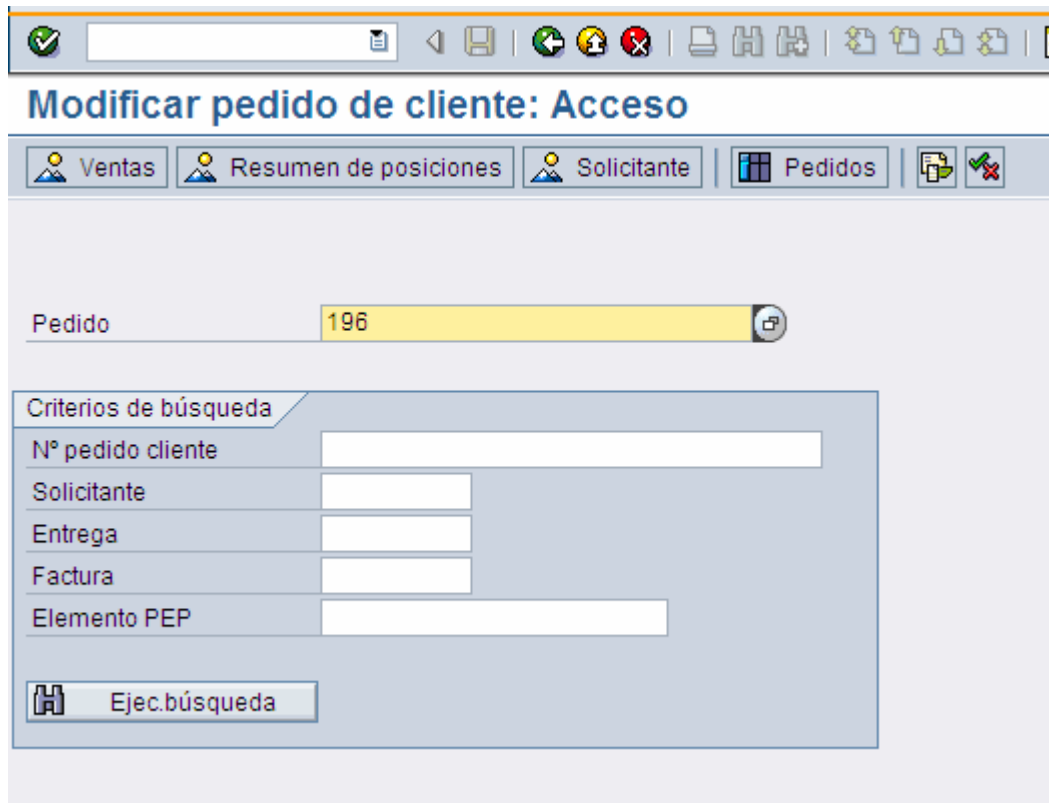
### Procedimiento.

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

<b>Menú SAP ECC</b>	<i>Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Modificar</i>
<b>Código de Transacción</b>	VA02



- 2.- Indique el número de pedido que desea modificar y oprima el botón  o dé un enter.



**Modificar pedido de cliente: Acceso**

Ventas | Resumen de posiciones | Solicitante | Pedidos

Pedido: 196

Criterios de búsqueda

N° pedido cliente:

Solicitante:

Entrega:


Factura:

Elemento PEP:

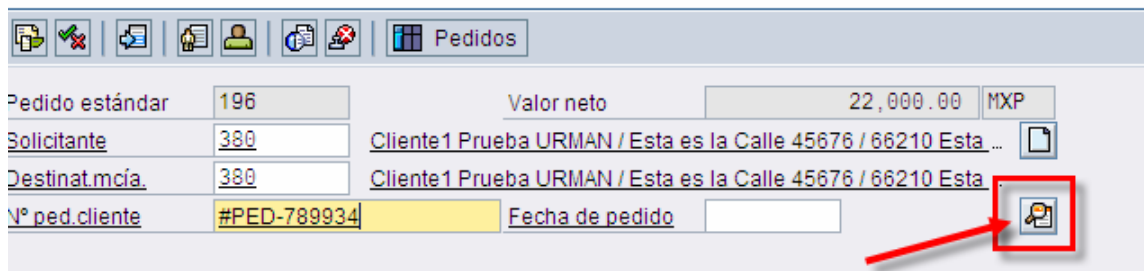
Ejec.búsqueda

## Datos de Cabecera.

Para acceder a la cabecera del documento hay dos formas de hacerlo:

1.- Oprimiendo el botón .

### Modificar Pedido estándar 196: Resumen



Pedidos

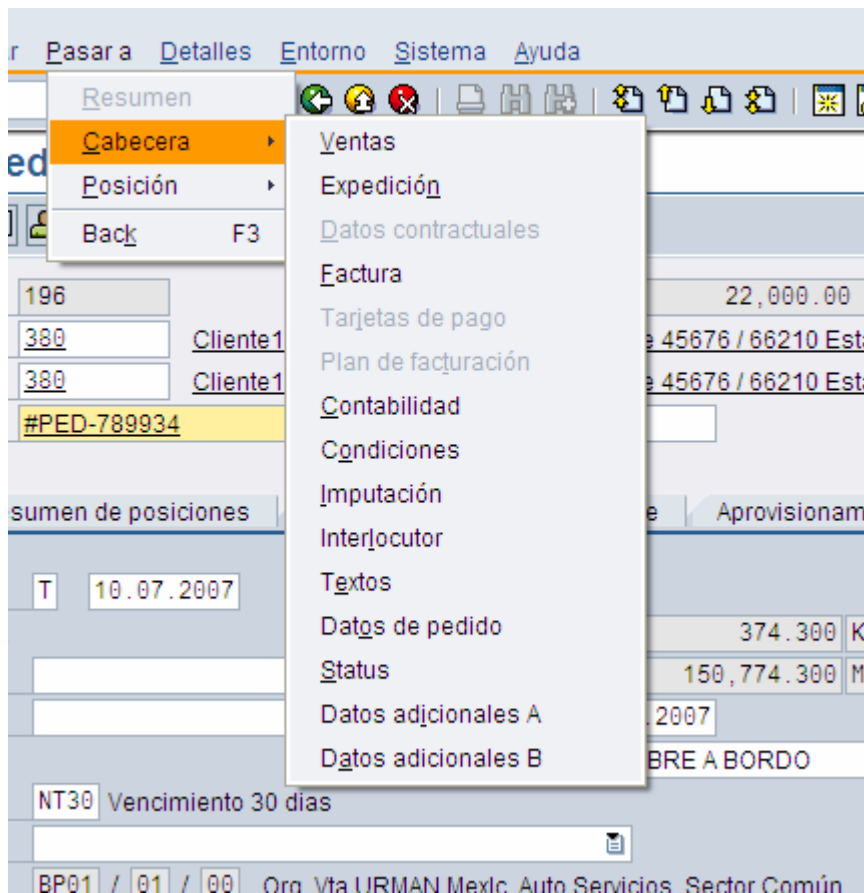
Pedido estándar: 196      Valor neto: 22,000.00 MXP

Solicitante: 380      Cliente1 Prueba URMAN / Esta es la Calle 45676 / 66210 Esta ...

Destinat.mcia.: 380      Cliente1 Prueba URMAN / Esta es la Calle 45676 / 66210 Esta ...

N° ped.cliente: #PED-789934      Fecha de pedido:

2.- Seleccionando la ruta Pasar a → Cabecera y luego seleccionar la vista que deseamos modificar.



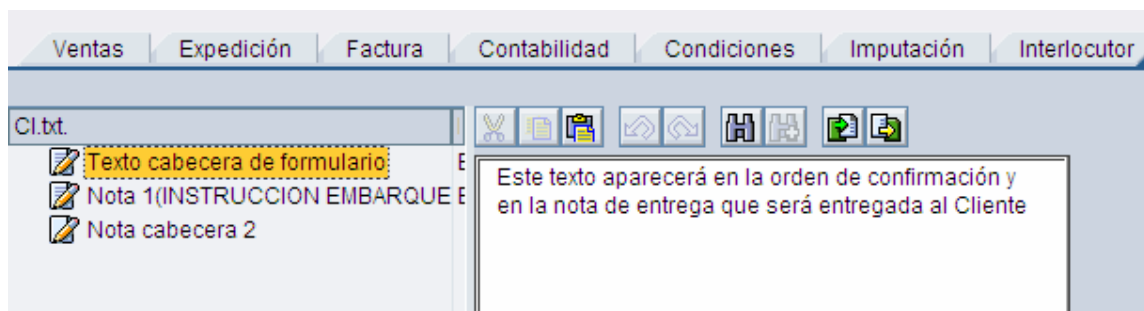
En la pestaña ventas se encuentran datos tales como moneda, motivo de pedido, lista de precios, grupo de precios, zona de ventas etc...

En la pestaña Datos de pedido, podemos actualizar el número de pedido del cliente, número de pedido del destinatario entre otros datos.

## Textos de Ventas a nivel cabecera.

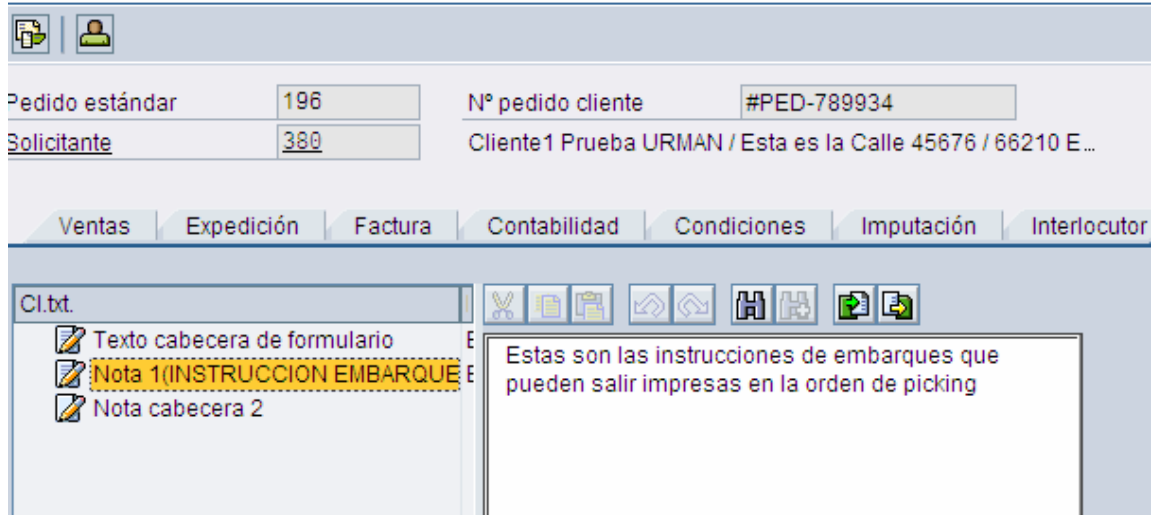
En la pestaña textos a nivel cabecera, existen 2 textos:

**Texto Cabecera Formulario:** Este texto aparecerá en la orden de confirmación y en la nota de entrega que será entregada al Cliente.



Nota1 (INSTRUCCION EMBARQUES): Este texto saldrá impreso en la orden de picking que imprime el Depto de embarques.

## Modificar Pedido estándar 196: Datos de cabecera



Pedido estándar 196 N° pedido cliente #PED-789934

Solicitante 380 Cliente1 Prueba URMAN / Esta es la Calle 45676 / 66210 E...

Ventas Expedición Factura Contabilidad Condiciones Imputación Interlocutor

Cl.txt

- Texto cabecera de formulario
- Nota 1 (INSTRUCCION EMBARQUE)
- Nota cabecera 2

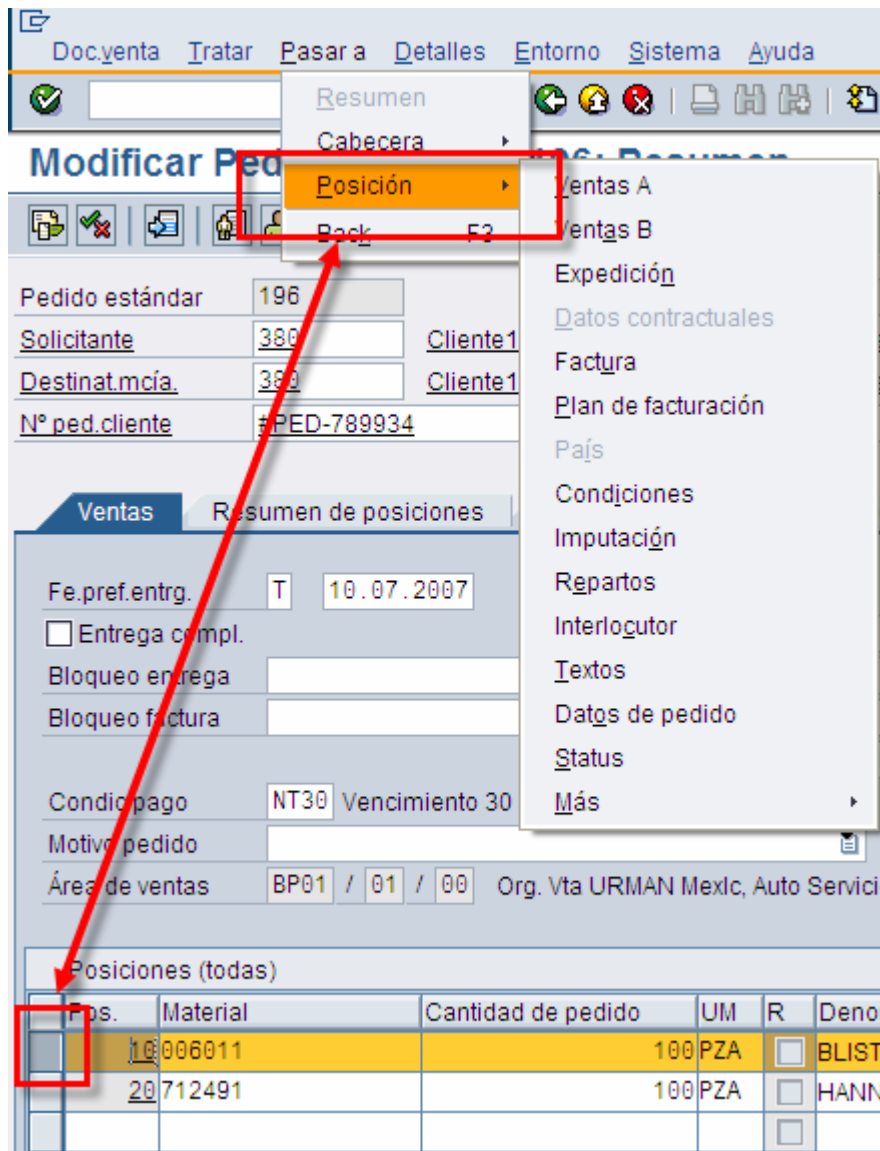
Estas son las instrucciones de embarques que pueden salir impresas en la orden de picking

## Datos de posición.

Existen algunos datos que están a nivel cabecera, estos datos aplican para todo el documento, pero también existen otros datos que al modificarlos específicamente aplican solo para la posición seleccionada.

Para modificar los datos de posición existen dos maneras.

1.- la primera es marcando la posición que queremos modificar y luego seleccionando la ruta Pasar a → posición y acceder la vista correspondiente.



The screenshot shows the SAP 'Modificar Pedido' (VF03) interface. A red box highlights the 'Posición' menu item, which is open, showing options like 'Ventas A', 'Ventas B', 'Expedición', etc. A red arrow points from the 'Posición' menu to the first row of the 'Posiciones (todas)' table. The table has columns for 'Pos.', 'Material', 'Cantidad de pedido', 'UM', 'R', and 'Denom.'. The first row is highlighted in yellow and contains the following data:

Pos.	Material	Cantidad de pedido	UM	R	Denom.
10	006011	100	PZA	<input type="checkbox"/>	BLIST
20	712491	100	PZA	<input type="checkbox"/>	HANN

2.- Otra opción es dar doble click en la posición que queremos modificar.

## Vista de expedición.

En la vista de expedición se encuentran datos tales como el Centro de suministro, el puesto de expedición, la ruta de transporte entre otros datos.

Posición	20	Tipo posición	TAN	Posición normal
Material	712491	HANNA BARBERA LONCHERA		

Ventas A | Ventas B | **Expedición** | Factura | Condiciones | Imputación | Repartos | Interlocutor | Textos

Dest.mercancías: 380    Cliente1 Prueba URMAN / Esta es la Calle 45676 / 66210 Esta e...

Expedición	
Puesto descarga	Into recepción
Departamen	Priorid-entrega 2 normal
Centro UR05 Almacén Apodaca	Almacén
Puesto expel. UP05 Puesto Expedición H...	Ent.parc./pos.
Ruta	Máx.entr.parc. 9
Grp.porte mat.	Agrupamiento <input checked="" type="checkbox"/>
Cl.med.transp.	ClaseExpedición
MedioTransp	IndGestEsp
<input type="checkbox"/> Relevante ARE	

Peso y volumen		Tolerancia entrega	
Peso neto	33,300 G	Tol.exc.suministro	%
Peso bruto	33,300	Toler.faltas sumin.	%
Volumen	600,000 CM3	Tol.ilimitada	<input type="checkbox"/>

## Vista de Ventas A (Motivo de rechazo).

En la Vista de Ventas a existe un campo que se conoce como motivo de rechazo, este campo es usado para liberar la disponibilidad de un material asignado a un pedido de ventas.

### Modificar Pedido estándar 196: Datos de posición

Posición: 10      Tipo posición: TAN      Posición normal  
Material: 006011      BLISTER/2 FOLDERS BARBIE

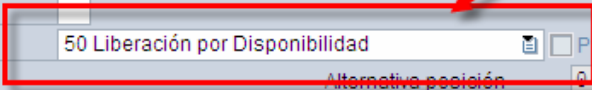
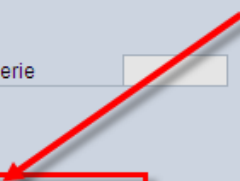
Ventas A    Ventas B    Expedición    Factura    Condiciones    Imputación    Repartos    Interlocuto

**Cantidad de pedido y fecha de entrega**

Cantidad de pedido: 100 PZA      1 PZA <-> 1 PZA  
1ª fecha de entrega: T 10.07.2007  
Plazo de entrega: [ ]

**Datos generales ventas**

Valor neto: 10,000.00 MXP      Tp.cambio: 1.00000  
Fecha de precio: 10.07.2007  
Material introducido: 006011  
Código EAN/UPC: 751214006011  
Estado modific.cte.      Número de serie: [ ]  
Lote: [ ]  
Utilización: [ ]  
Cl.oper.comercial: [ ]  
Motivo de rechazo: 50 Liberación por Disponibilidad       Preferencia  
Alternativa posición: 0



## Vista de condiciones.

En la vista de condiciones se puede visualizar el precio de venta.



Posición 20 Tipo posición TAN Posición normal  
 Material 712491 HANNA BARBERA LONCHERA

Ventas A Ventas B Expedición Factura **Condiciones** Imputación Repartos Interlocutor

Ctd. 100 PZA Neto 12,000.00 MXP  
 Impuesto 1,800.00

CICd	Denominación	Importe	Mon.	por	UM	Valor condición	Mon.	ConC...	UMB
PR00	Precio	120.00	MXP		1 PZA	12,000.00	MXP		1 PZA
	Bruto	120.00	MXP		1 PZA	12,000.00	MXP		1 PZA
YG31	Descuento producto		MXP			0.00	MXP		0
	Importe descuento	0.00	MXP		1 PZA	0.00	MXP		1 PZA
	Base de rappel	120.00	MXP		1 PZA	12,000.00	MXP		1 PZA
	Neto posición	120.00	MXP		1 PZA	12,000.00	MXP		1 PZA
	Valor neto 2	120.00	MXP		1 PZA	12,000.00	MXP		1 PZA
	Valor neto 3	120.00	MXP		1 PZA	12,000.00	MXP		1 PZA
MWST	IVA repercutido	15.000	%			1,800.00	MXP		0
	Importe final	138.00	MXP		1 PZA	13,800.00	MXP		1 PZA
SKT0	Dto.pronto pago	0.000	%			0.00	MXP		0
VPRS	Prec.factur.interna	33.77	MXP		1 PZA	3,377.00	MXP		1 PZA
	Margen de cobertura	86.23	MXP		1 PZA	8,623.00	MXP		1 PZA

## Vista Repartos.

En la pestaña de repartos se puede modificar la fecha de entrega a cliente para una posición en particular.

Posición 20 Tipo posición TAN Posición normal  
 Material 712491 HANNA BARBERA LONCHERA

Ventas A Ventas B Expedición Factura Condiciones Imputación **Repartos** Interlocutor

Fecha y ctd.fijadas Ctd.de pedido 100 PZA  
 Plazo entrega Ctdad.entrega 0

Cantidades y fechas

P	Fecha entr...	Cantidad pedido	Ctd.redondeada	Ctd confirmada	U...	Bloqueo entre...	Ctdad.entrega
T	14.07.2007	100	100	100	PZA		
T							
T							
T							
T							

## Flujo de Documentos.

El flujo de documentos describe el historial de un documento de ventas de la manera mostrada abajo:

**Flujo de documentos**

Resumen de status Visualizar documento Documentos de servicio Otros enlaces

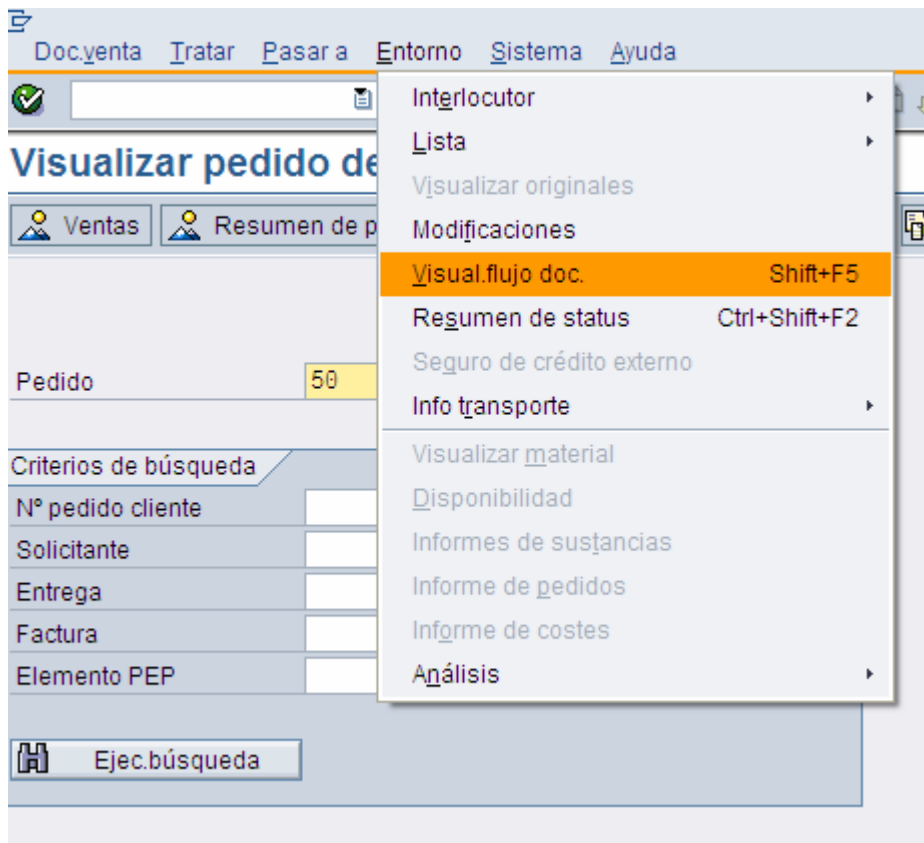
Interloc.comercial 000000002 Primer Cliente Autoservicio

Documento	El	Status
↳ Pedido estándar 0000000050	11.06.2007	Concluido/a
↳ Entrega de salida 0080000045	11.06.2007	Concluido/a
↳ Orden de picking 20070611	11.06.2007	Concluido/a
↳ EM Entreg.sal.mrcías 4900000056	11.06.2007	Concl.
↳ Factura 0090000035	11.06.2007	Concluido/a
↳ Documento contable 0090000035	11.06.2007	No compensado
↳ Devolución 0060000011	11.06.2007	Concluido/a
↳ Devolución Entrega 0084000003	11.06.2007	Concluido/a
↳ EntregMcía:DevMeDev 4900000057	11.06.2007	Concl.
↳ Abono p.devoluciones 0090000036	11.06.2007	Concluido/a
↳ Documento contable 0090000036	11.06.2007	No compensado
↳ Devolución 0060000011	11.06.2007	Concluido/a
↳ Devolución Entrega 0084000003	11.06.2007	Concluido/a
↳ EntregMcía:DevMeDev 4900000057	11.06.2007	Concl.
↳ Abono p.devoluciones 0090000036	11.06.2007	Concluido/a
↳ Documento contable 0090000036	11.06.2007	No compensado

El flujo de documentos se actualiza en el nivel de documento así como para posiciones individuales. Todos los documentos precedentes y subsiguientes siempre aparecen listados, sin tener en cuenta el documento que se haya seleccionado para la visualización del flujo de documentos.

Para visualizar el flujo de documentos de un pedido de cliente, por ejemplo, proceda de la manera siguiente:

1. Seleccione la función Pedido Visualizar(VA03) o Pedido Modificar (VA02)
2. Indique el número de pedido en el campo Pedido y seleccione Entorno → Flujo documentos.



Se accede a la imagen Flujo de documentos para todo el documento. Se listan todos los documentos existentes para el pedido.

3. Para visualizar el flujo de documentos para posiciones individuales, seleccione Tratar ® Detalle.

Flujo de documentos

Detalle F2

Documento anterior

Documento siguiente

Resumen de Documentos de servicio Otros enlaces

Interloc.comercial 0000000022 Destinatario mercancia final

Documento	El	Status
↳ Pedido estándar 0000000050	11.06.2007	Concluido/a
↳ Entrega de salida 0080000045	11.06.2007	Concluido/a
↳ Orden de picking 20070611	11.06.2007	Concluido/a
↳ EM Entreg.sal.mrcias 4900000056	11.06.2007	Concl.
↳ Factura 0090000035	11.06.2007	Concluido/a
↳ Documento contable 0090000035	11.06.2007	No compensado
↳ Devolución 0060000011	11.06.2007	Concluido/a
↳ Devolución Entrega 0084000003	11.06.2007	Concluido/a
↳ EntregMcia:DevMeDev 4900000057	11.06.2007	Concl.
↳ Abono p.devoluciones 0090000036	11.06.2007	Concluido/a
↳ Documento contable 0090000036	11.06.2007	No compensado
↳ Devolución 0060000011	11.06.2007	Concluido/a
↳ Devolución Entrega 0084000003	11.06.2007	Concluido/a
↳ EntregMcia:DevMeDev 4900000057	11.06.2007	Concl.
↳ Abono p.devoluciones 0090000036	11.06.2007	Concluido/a
↳ Documento contable 0090000036	11.06.2007	No compensado

EntregMcia:DevMeDev 4900000057

Nº doc.	Pos.	Doc.ant.	Posición	Cantidad	UMB	Val.refer.	Mon.	Creado el	Material	Texto breve de material	Status
4900000057	1	0084000003	10	1	PZA			11.06.2007	006011	BLISTER/2 FOLDERS BARBIE	Concl.

Se accede a la imagen Flujo de documentos - informaciones en detalle.

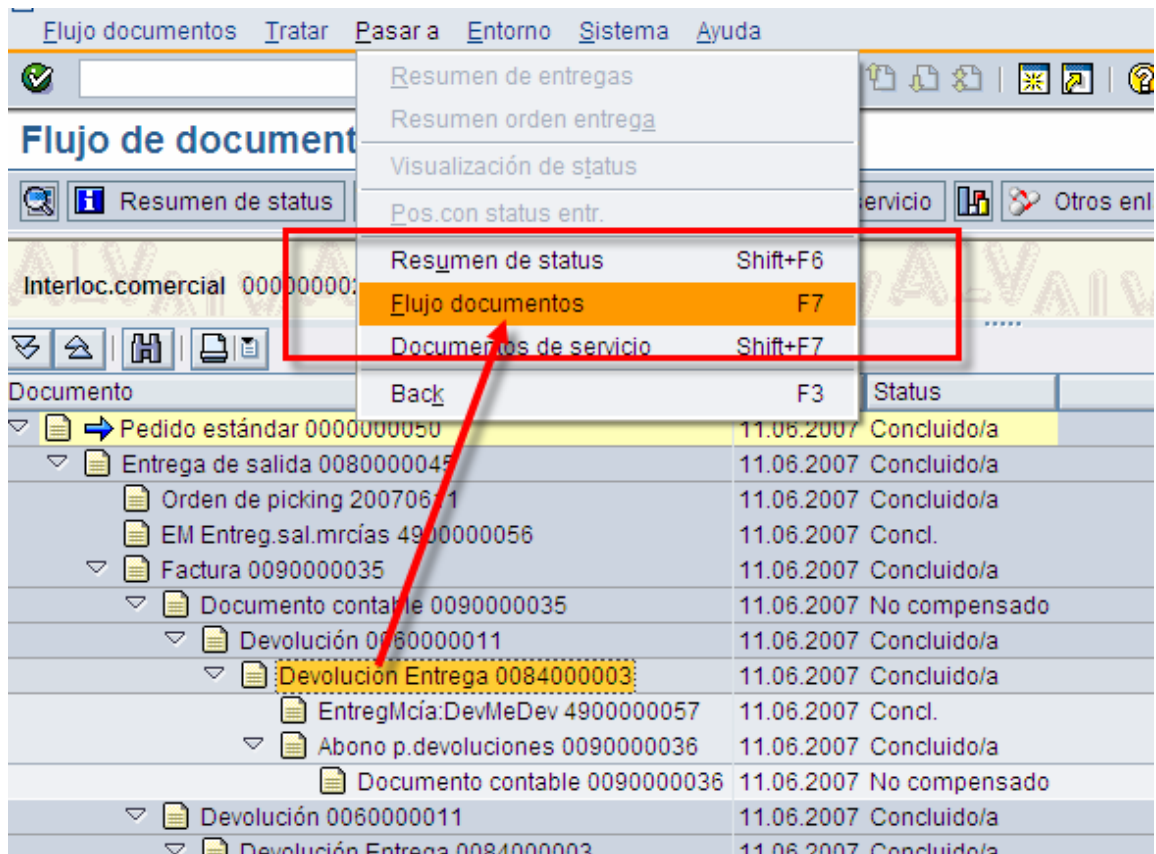
4. Sitúe el cursor en la posición correspondiente y seleccione Pasar a ® Flujo de documentos.

Se accede a la imagen Flujo de documentos para la posición seleccionada.

5. Para volver a la lista Flujo documentos, seleccione Back.


También puede pasar directamente desde esta visualización Flujo de documentos a uno de los documentos listados.

6. Para ello, sitúe el cursor en el documento deseado y seleccione Vis. documento.



The screenshot shows the SAP document flow interface. A menu is open, listing various options. A red box highlights the 'Resumen de status' (Shift+F6), 'Flujo documentos' (F7), and 'Documentos de servicio' (Shift+F7) options. A red arrow points from the 'Flujo documentos' option to the 'Devolución Entrega 0084000003' entry in the document list below. The document list shows a hierarchy of documents, including 'Pedido estándar', 'Entrega de salida', 'Orden de picking', 'EM Entreg.sal.mrcías', 'Factura', 'Documento contable', 'Devolución', and 'Abono p.devoluciones'.

Documento	Back	F3	Status
▼ Pedido estándar 0000000050			11.06.2007 Concluido/a
▼ Entrega de salida 0080000045			11.06.2007 Concluido/a
Orden de picking 20070671			11.06.2007 Concluido/a
EM Entreg.sal.mrcías 4900000056			11.06.2007 Concl.
▼ Factura 0090000035			11.06.2007 Concluido/a
Documento contable 0090000035			11.06.2007 No compensado
▼ Devolución 0060000011			11.06.2007 Concluido/a
▼ Devolución Entrega 0084000003			11.06.2007 Concluido/a
EntregMcía:DevMeDev 4900000057			11.06.2007 Concl.
▼ Abono p.devoluciones 0090000036			11.06.2007 Concluido/a
Documento contable 0090000036			11.06.2007 No compensado
▼ Devolución 0060000011			11.06.2007 Concluido/a
▼ Devolución Entrega 0084000003			11.06.2007 Concluido/a

7. Para volver a la lista Flujo de documentos, seleccione Back. 


## Modificación Rápida.

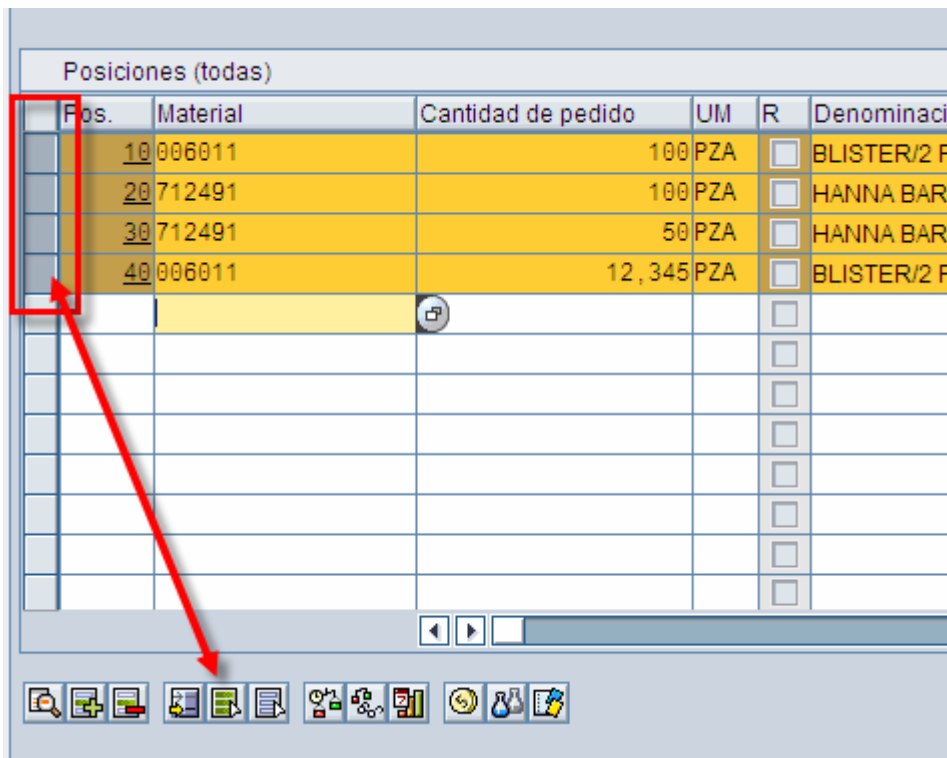
En los pedidos se pueden modificar en forma masiva algunos de los campos, a continuación se muestra esto.

Los datos que se pueden modificar son :

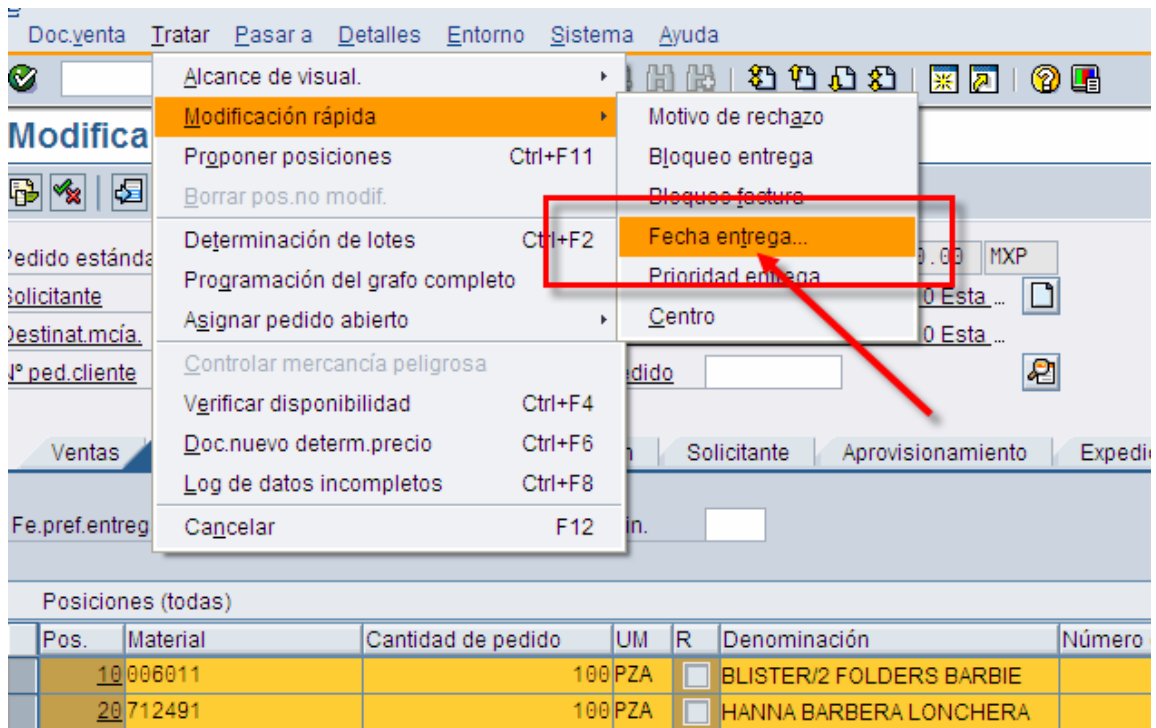
- Motivo de rechazo
- Bloqueo de entrega
- Bloqueo de factura
- Fecha de entrega
- Prioridad de entrega
- Centro de suministro.

Por ejemplo si queremos modificar la fecha de entrega, se debe realizar lo siguiente:

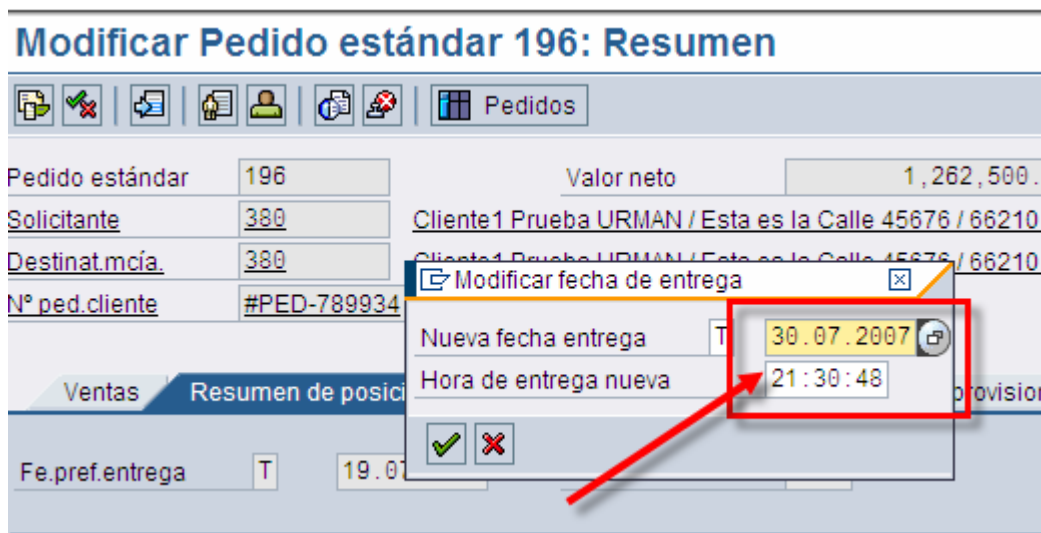
1.- Marcar las posiciones a modificar, podemos hacer esto oprimiendo el botón  de la parte inferior



2.- Una vez marcadas las posiciones seleccionar la ruta Tratar → Modificación rápida → Fecha de entrega



3.- Seleccionar la nueva fecha de entrega y la hora.



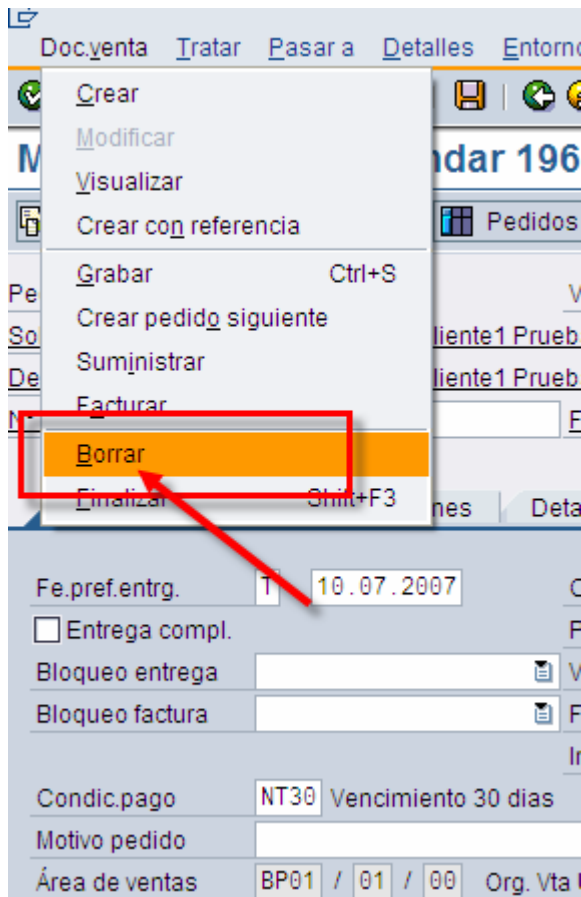
4.- Esto modificará la fecha de entrega en todas las posiciones seleccionadas.

## Borrar pedido.

Para borrar un pedido de ventas se debe realizar lo siguiente.

1.- En la transacción de modificación de pedido (VA02) indicar el número de documento de venta a borrar.

2.- En la pantalla principal *Modificar pedido* seleccionar la ruta *Doc.Venta* → *borrar*.



3.- El sistema preguntará si desea borrar el documento, seleccione SI



## Modificar Pedido estándar 196: Resumen

The screenshot shows the SAP Sales Order Summary for order 196. The order value is 22,000.00 MXP. The customer is 'Cliente1 Prueba URMAN / Esta es la Calle 45676 / 66210 Esta...'. The order number is #PED-789934. A dialog box titled 'Borrar Tratamiento del pedido' is overlaid on the screen, asking '¿Desea borrar Pedido estándar 196 bor.real?'. The 'Sí' button is highlighted with a red box and a red arrow points to it from the top right. Other buttons include 'No' and 'Cancelar'.

Pedido estándar	196	Valor neto	22,000.00	MXP
Solicitante	380	Cliente1 Prueba URMAN / Esta es la Calle 45676 / 66210 Esta ...		
Destinat.mcia.	380	Cliente1 Prueba URMAN / Esta es la Calle 45676 / 66210 Esta ...		
Nº ped.cliente	#PED-789934	Fecha de pedido		

Ventas Resumen de posición

Fe.pref.entrg. T 10.07.2007

Entrega compl.

Bloqueo entrega

Bloqueo factura

Fecha de precio 10.07.2007

Incoterms FOB LIBRE A BORDO

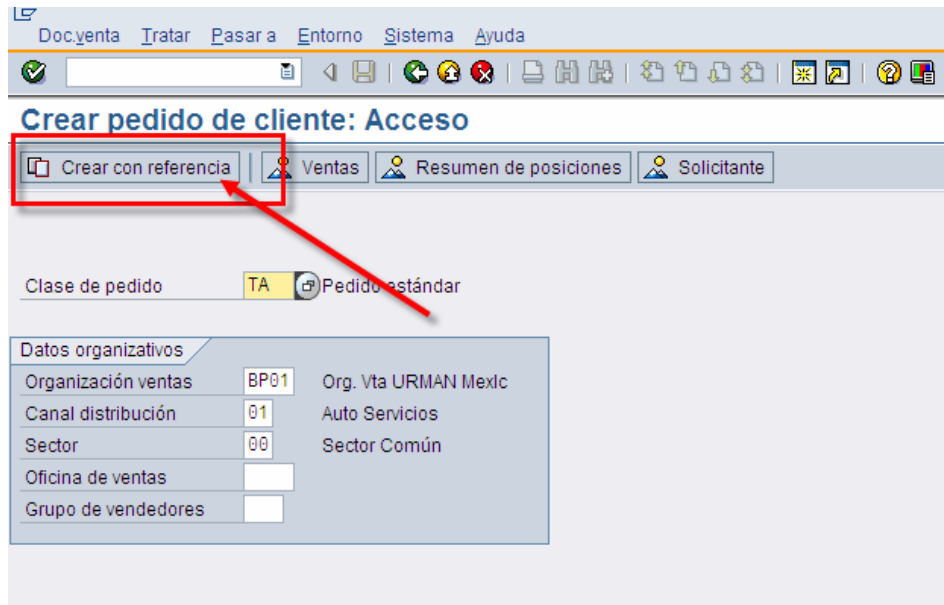
4.- Se confirma que el pedido ha sido borrado del sistema.

A confirmation message box with a green checkmark icon and the text 'Pedido estándar 196 borrado'.

## Creación de pedido con referencia.

Usted puede crear un pedido de ventas con referencia a una oferta o a otro pedido de ventas ya creado.

1.- Indicar los datos de la Organización, Canal y sector y la clase de pedido.

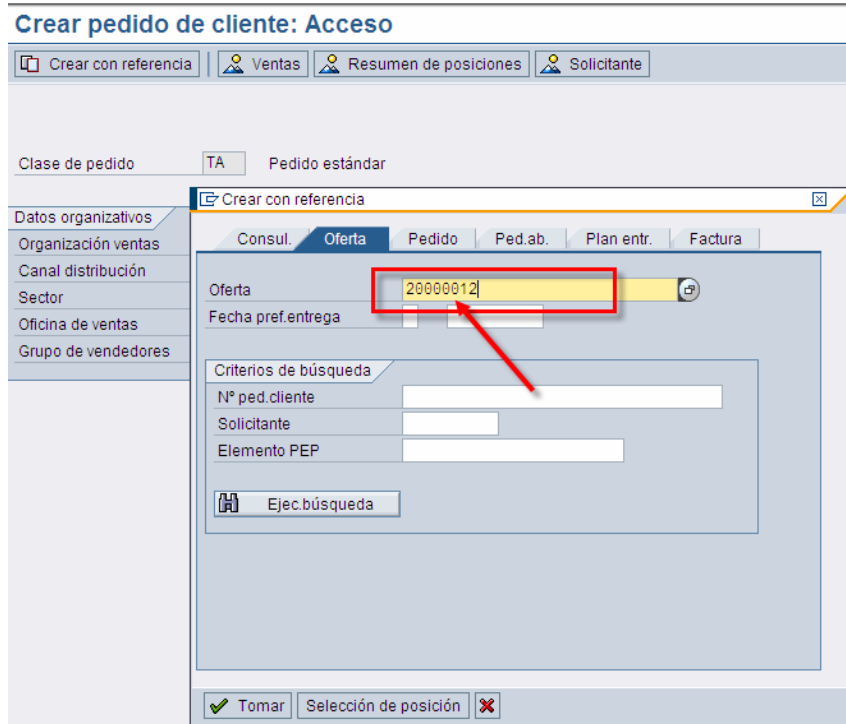


The screenshot shows the SAP 'Crear pedido de cliente: Acceso' interface. The 'Clase de pedido' is set to 'TA' (Pedido estándar). The 'Datos organizativos' section contains the following data:

Datos organizativos		
Organización ventas	BP01	Org. Vta URMAN Mexic
Canal distribución	01	Auto Servicios
Sector	00	Sector Común
Oficina de ventas		
Grupo de vendedores		

A red box highlights the 'Crear con referencia' button, with a red arrow pointing to it.

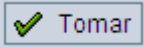
2.- Oprimir el botón Crear con referencia e indicar el número de oferta o pedido de ventas.

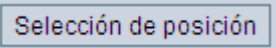


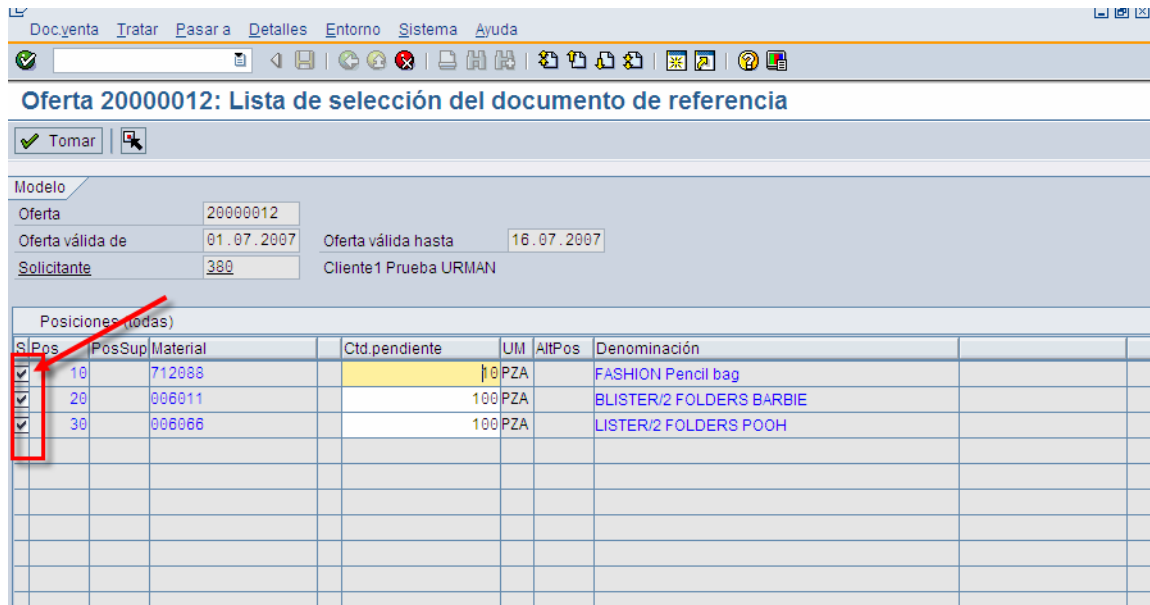
The screenshot shows the SAP 'Crear pedido de cliente: Acceso' interface with the 'Crear con referencia' dialog box open. The 'Oferta' field is highlighted with a red box and contains the value '20000012'. The 'Criterios de búsqueda' section includes the following fields:

Criterios de búsqueda	
Nº ped cliente	
Solicitante	
Elemento PEP	

A red arrow points to the 'Oferta' field. The 'Ejec.búsqueda' button is visible at the bottom of the dialog box.


3.- Puede seleccionar todas las posiciones seleccionando el botón 

4.- Si usted selecciona la opción  puede indicar que posiciones quiere o no traspasar al pedido de ventas.




5.- Marque solo aquellas posiciones que desea copiar, incluso puede cambiar las cantidades.

Doc.yenta Iratar Pasara Detalles Entorno Sistema Ayuda



### Crear Pedido estándar: Resumen

 Pedidos

Pedido estándar  Valor neto 14,400.00 MXP

Solicitante  Cliente1 Prueba URMAN / Esta es la Calle 45676 / 66210 Esta ...

Destinat.mcia.  Cliente1 Prueba URMAN / Esta es la Calle 45676 / 66210 Esta ...

Nº ped.cliente  Fecha de pedido

**Ventas** Resumen de posiciones Detalle posición Solicitante Aprovisionamiento Expedición Motivo de rech:

Fe.pref.entrg. T  Centro sumin.

Entrega compl. Peso total  KG

Bloqueo entrega  Volumen  M3

Bloqueo factura  Fecha de precio


Incoterms  LIBRE A BORDO

Condic.pago  Vencimiento 30 días

Motivo pedido

Área de ventas  Org. Vta URMAN Mexic, Auto Servicios, Sector Común

Posiciones (todas)						
Pos.	Material	Cantidad de pedido	UM	R	Denominación	Número de material del
10	712088	100	PZA	<input checked="" type="checkbox"/>	FASHION Pencil bag	
20	006011	50	PZA	<input checked="" type="checkbox"/>	BLISTER/2 FOLDERS BARBIE	605857
30	006066	100	PZA	<input checked="" type="checkbox"/>	LISTER/2 FOLDERS POOH	
				<input type="checkbox"/>		

6.- Una vez capturados todos los datos del pedido haga clic en *Grabar* .

## Propuesta de posiciones.

Usted tiene la opción de crear un pedido con referencia a una propuesta de posiciones.

1.- En la pantalla principal del pedido de ventas *Crear Pedido: Resumen*, seleccione el botón



**Crear Pedido estándar: Resumen**

Pedido estándar  Valor neto  MXP  
 Solicitante  Cliente1 Prueba URMAN / Esta es la Calle 45676 / 66210 Esta ...  
 Destinat.mcia.  Cliente1 Prueba URMAN / Esta es la Calle 45676 / 66210 Esta ...  
 N° ped.cliente  Fecha de pedido

Ventas | Resumen de posiciones | Detalle posición | Solicitante | Aprovisionamiento | Expedición

Fe.pref.entrg. T  Centro sumin.   
 Entrega compl. Peso total  KG

2.- Seleccione el número de documento de ventas que se tomará como modelo.

### Proponer posiciones

Pedido estándar  Valor neto  MXP  
 Solicitante  Cliente1 Prueba URMAN / Esta es la Calle 45676 / 66210 Esta ...  
 Destinat.mcia.  Cliente1 Prueba URMAN / Esta es la Calle 45676 / 66210 Esta ...  
 N° ped.cliente  Fecha de pedido

**Proponer posiciones**

Documento de ventas    
 Denominación

**Crterios de búsqueda**

Denominación   
 N° pedido cliente   
 Solicitante   
 Entrega   
 Elemento PEP

Pos.	Materi
10	71208



El documento modelo puede ser una propuesta de posiciones, una oferta e incluso un pedido de ventas ya capturado.



La propuesta puede ser con cantidad o sin cantidad.

3.- En caso de que usted haya seleccionado la opción **Selección de posición** se pueden seleccionar las posiciones que necesite sean copiadas al pedido de ventas.

Doc\_venta Iratar Pasara Detalles Entorno Sistema Ayuda

Propuesta posiciones 50000003: Lista de selección para propuesta de p

Tomar material Tomar cantidades

Modelo

Propuesta posiciones: 50000003 SORIANA

Inicio validez: 01.07.2007 Fin de validez: 17.07.2007

Posiciones (todas)

S Pos	PosSup	Material	Ctd.pendiente	UM	AltPos	Denominación
1		006011		100	PZA	BLISTER/2 FOLDERS BARBIE
2		006066		100	PZA	LISTER/2 FOLDERS POOH
3		652026		100	PZA	SPORTS CUADERNO PROFESIONAL TD 100 RAYA
4		653641		100	PZA	FEMME LIBRETA MINI C5 2PACK
5		655508		100	PZA	FEMME BACK PACK
6		655591		100	PZA	FRUITS BACK PACK
7		655768		100	PZA	HAPPY DAYS AGENDA DE TAREAS
8		656642		100	PZA	Fashion Back Pack
10		659506		100	PZA	BIT BACK PACK
11		659759		100	PZA	FASHION BOLSA
12		712057		100	PZA	FASHION LADY BUSSINES BAG
14		712088		100	PZA	FASHION Pencil bag

## Anexos.

Las clases de pedido a utilizar son las siguientes:

<b>KL</b>	<b>Entrega gratuita</b>
<b>TA</b>	<b>Pedido estándar</b>
<b>Z01</b>	<b>Pedido Resurtido</b>
<b>Z02</b>	<b>Ped.Temporada Escola</b>
<b>Z03</b>	<b>Ped.Temporada Agenda</b>
<b>Z04</b>	<b>Ped.Minitemporada</b>
<b>Z05</b>	<b>Pedido Apertura</b>
<b>Z06</b>	<b>Pedido Especial</b>