

3.1 Anular Entrada de Mercancías

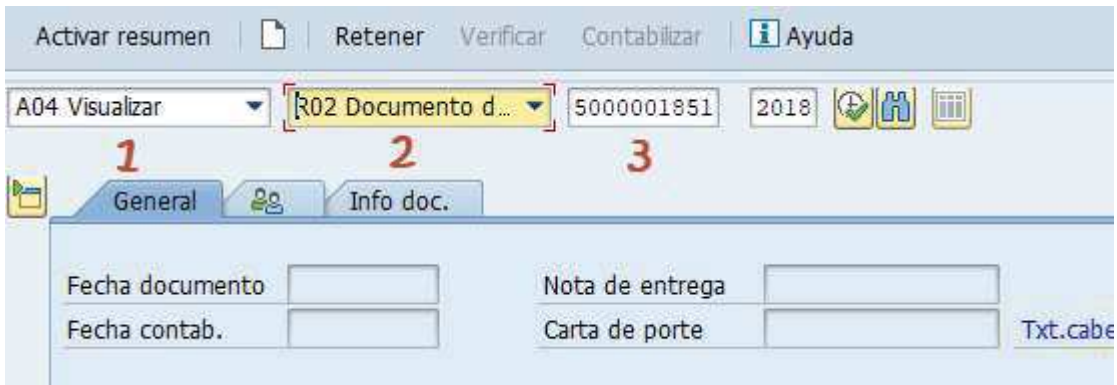
Actividad	Anular entrada de Mercancías
Transacciones SAP S4 HANA	MIGO

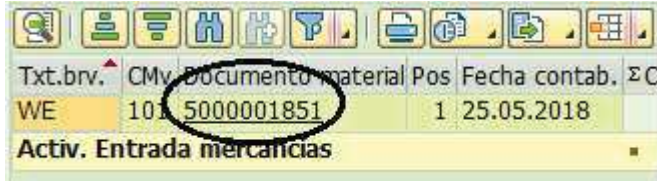
Este procedimiento se utiliza cuando se desea anular la recepción del material realizada previamente. Es importante tener en cuenta que se puede anular una recepción de mercancía siempre y cuando esta no se encuentre facturada, si es así, primero se debe anular la contabilización de factura o boleta de honorario.

Esta actividad se inicia como sigue:

- **Menú SAP: Logística -> Gestión de Materiales -> Gestión de Stocks -> Movimiento de Mercancías -> MIGO – Movimiento de mercancías**
- **Acceso directo a la transacción: MIGO**

a) Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, se visualizará la siguiente pantalla en la cual se deben ingresar los siguientes datos para efectuar la anulación:



Nombre del Campo	Descripción
1.Actividad	Seleccionar la acción A03 Anulación
2. Documento de Referencia	Seleccionar R02 documento de material
3.Documento de material	Ingresar el documento de material, el cual corresponde al número que se generó cuando se realizó la entrada del material (ver en historial de pedido de la posición. 

- b) Al presionar <enter> se visualizarán los datos que se ingresaron en la entrada del material previa. Verificar la fecha contable de la anulación, las cantidades de cada material e indicar con "Posición OK" cada línea sobre la cual se desea hacer la anulación. Puede ser anulación total del documento (marcar todas las posiciones) o parcial (indicar con Posición OK solo las que se desean anular).
- c) Para finalizar, clic en verificar, si está todo ok, click en guardar y se visualizarán un mensaje como el siguiente: Documento material 5000001853 contabilizado
- d) Se puede verificar la anulación en el historial del pedido, aquí se encontrarán ambos documentos, tanto el de entrada (CMv 101) como el de anulación (CMv 102). Ambos documentos generan una cantidad total 0 y valor de \$0 CLP (al ser en este caso una anulación total)

Datos del material		Cantidades/Pesos	Repartos	Entrega	Factura	Condiciones	Imputación	Historial de pedido	Textos	Dirección entrega	Co...	
Txt.br.	CMv	Documento material	Pos	Fecha contab.	Σ Cantidad	Ctd.costes ind.adquis.	UMP	Σ Importe ML ML	Σ Cantidad en UMPP	Ctd.CIA en UMPP	UM precio pedido	Σ Importe Mon.
WE	102	5000001853	1	25.05.2018	10-	0	L	23.800- CLP	10-	0	L	23.800- CLP
WE	101	5000001851	1	25.05.2018	10	0	L	23.800 CLP	10	0	L	23.800 CLP
Activ. Entrada mercancías					0		L	0 CLP	0	L		0 CLP