

### 3.3. Pedido de Ventas

Actividad	Crear pedido de venta
Transacciones SAP S4 HANA	VA01, VA02, VA03

Esta función estándar del sistema permite realizar un documento que representa una intención de venta hacia un cliente.

Esta actividad se inicia como sigue:

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

a) Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla "Crear documento de ventas". Complete los siguientes datos correspondientes a la clase de pedido (venta de servicios) y el área de ventas correspondiente (Organización de ventas, Canal de distribución y Sector)




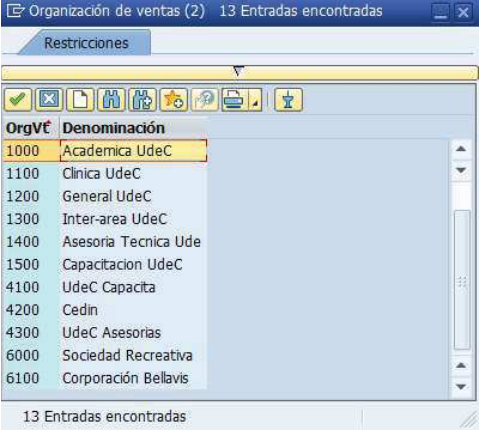
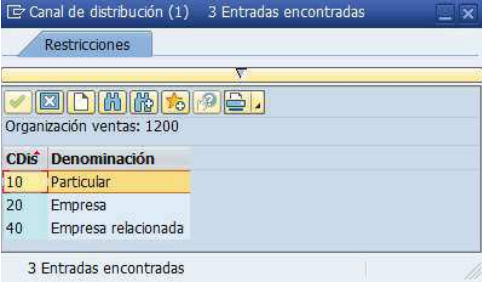
**Crear documento de ventas**

Crear con referencia  
  Ventas  
  Resumen de posiciones  
  Solicitante

Clase de pedido:   Venta Servicio

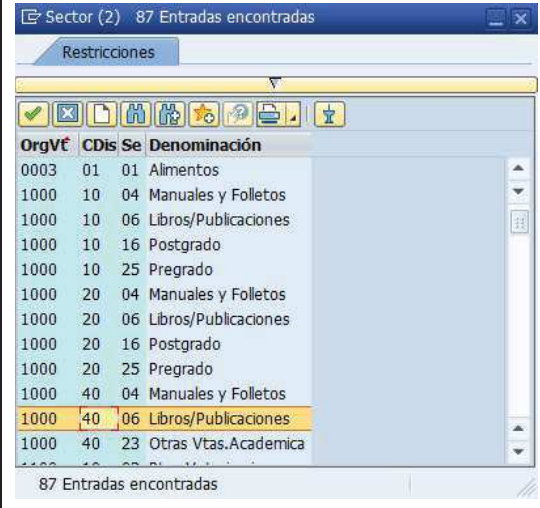
**Datos organizativos**

Organización ventas	<input type="text" value="1200"/>	General UdeC
Canal distribución	<input type="text" value="20"/>	Empresa
Sector	<input type="text" value="12"/>	Arriendos
Oficina de ventas	<input type="text"/>	
Grupo de vendedores	<input type="text"/>	

Nombre del Campo	Descripción
Clase de pedido	<p>Ingresar la clase de pedido a utilizar: <b>ZVDS, ZVAE o ZSTO</b>.</p> 
Organización ventas	<p>Ingresar la Organización de ventas a utilizar.</p> 
Canal de distribución	<p>Señale el canal de distribución que permite la entrega de la mercancía o prestación de servicios.</p> 

Sector

Señale el material que representa el servicio que está vendiendo.



OrgVt	CDIs	Se	Denominación
0003	01	01	Alimentos
1000	10	04	Manuales y Folletos
1000	10	06	Libros/Publicaciones
1000	10	16	Postgrado
1000	10	25	Pregrado
1000	20	04	Manuales y Folletos
1000	20	06	Libros/Publicaciones
1000	20	16	Postgrado
1000	20	25	Pregrado
1000	40	04	Manuales y Folletos
1000	40	06	Libros/Publicaciones
1000	40	23	Otras Vtas.Academica

87 Entradas encontradas

- b) Una vez ingresados estos datos, presione <Enter> para continuar e Ingresar los siguientes datos:

**Crear Venta Servicio: Resumen**

Lista de pedidos Documento

Venta Servicio  Valor neto  CLP

Solicitante 1000019 1 COMERCIAL OPAZO Y SOTO LTDA / AVENIDA CAMPOS DEPO...

Destinat.mcia. 1000019 2 COMERCIAL OPAZO Y SOTO LTDA / AVENIDA CAMPOS DEPO...

Ref.cliente  Fecha.ref.clte.

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

Bloqueo entrega  Volumen  0,000

Bloqueo factura  Fecha de precio 22.11.2017

Clase tarjeta  Fin de validez

Cód.verif.tarj.  D030

Condic.pago Z000 Contado 3

Vers.inco term

Incoterms UN

Inco.Ubicación1

Inco.Ubicación2

Motivo pedido


Área de ventas 6000 / 20 / 21 Sociedad Recreativa, Empresa, Otros Serv.Generales

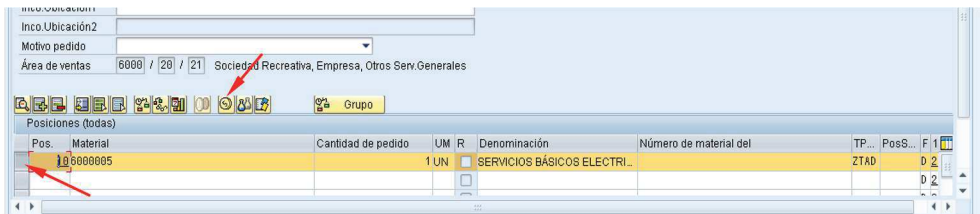
Grupo

Posiciones (todas)

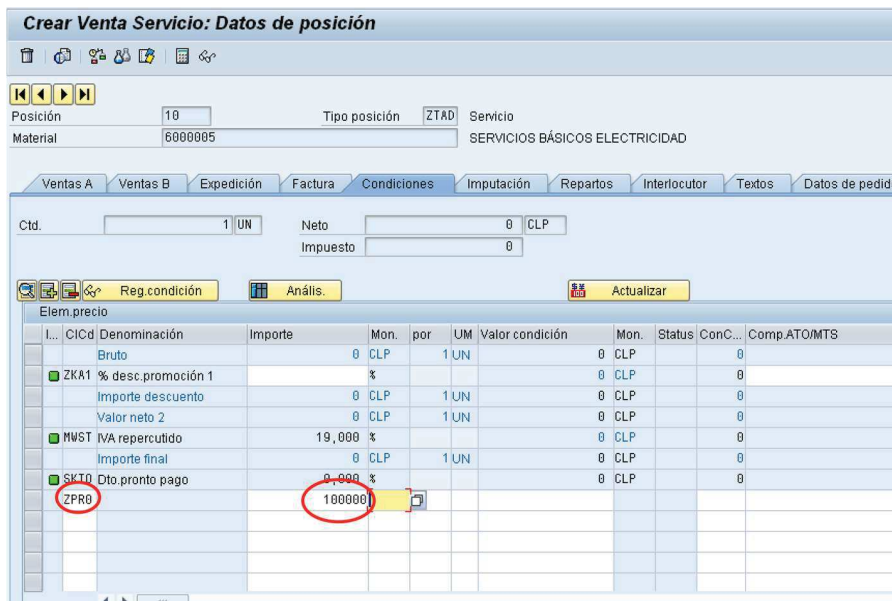
Pos.	Material	Cantidad de pedido	UM	R	Denominación	Número de material del	TP...	PosS...	F 1
	10.6000005 4		5	1 UN	SERVICIOS BÁSICOS ELECTRI...		ZTAD	D 2	

Nombre del Campo	Descripción
1. Solicitante	Ingresar el código del cliente
2. Destinatario Mercancías	Ingresar el código del cliente que recibirá los servicios (generalmente el mismo que el solicitante)
3. Condición de Pago	Señale la condición de pago ( <b>D* por defecto este dato lo traerá del BP</b> )
4. Material	Señale el material que representa el servicio que está vendiendo
5. Cantidad	Ingresar la cantidad de los servicios a prestar

d) Ingresar el precio de venta del servicio. Para ello seleccione la línea y haga clic en el botón condiciones :

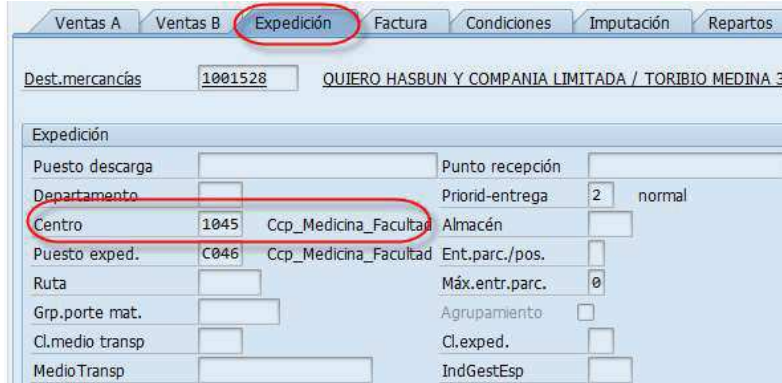


e) Se abrirá una pantalla con las **Condiciones**, Ingresar la condición ZPR0 y el monto correspondiente al servicio y presione <Enter>:



Luego verificar o agregar la información requerida en las siguientes etiquetas:

- “**Expedición**”, agregar Centro, presioné <Enter> para actualizar el puesto de expedición:



Dest.mercancías: 1001528 QUIERO HASBUN Y COMPANIA LIMITADA / TORIBIO MEDINA 3...

Expedición

Puesto descarga		Punto recepción	
Departamento		Priorid-entrega	2 normal
Centro	1045 Ccp_Medicina_Facultad	Almacén	<input type="checkbox"/>
Puesto exped.	C046 Ccp_Medicina_Facultad	Ent.parc./pos.	<input type="checkbox"/>
Ruta		Máx.entrc.parc.	0
Grp.porte mat.		Agrupamiento	<input type="checkbox"/>
Cl.medio transp		Cl.exped.	<input type="checkbox"/>
MedioTransp		IndGestEsp	<input type="checkbox"/>

- “**Factura**”, verificar o modificar indicador de Clasificación fiscal 0 ó 1:



Paqador: 1001528 QUIERO HASBUN Y COMPANIA LIMITADA

Condiciones de entrega y de pago

Vers.incoterm:

Incoterms: UN

Inco.Ubicación1:

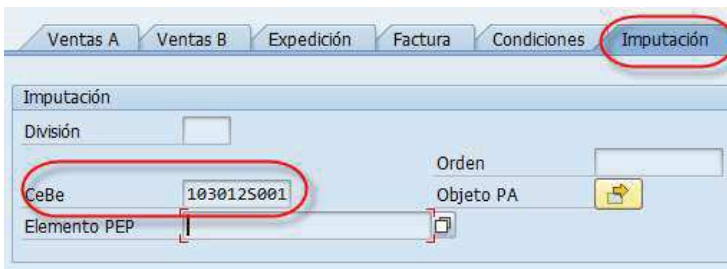
Inco.Ubicación2:

Fecha de valor:

Condic.pago: D001 Pago al contado Días val.ad:

Facturación	Contabilidad
Bloqueo factura: <input type="text"/>	Gr. imput. mat.: 09
FechasFacturac: <input type="text"/>	Vía de pago: <input type="checkbox"/>
Fecha factura: 05.09.2019	Per.contable: 0
FePrestServ: <input type="text"/>	Tp.camb.contab.: <input type="checkbox"/>
Clasific.fiscal: 0	Clave reclam.: <input type="checkbox"/>
ActualManFact: <input type="checkbox"/>	Bloqueo reclam.: lib
	RealizIngr: <input type="checkbox"/>

- “**Imputación**”, verificar o agregar CeBe (Centro de beneficio), Orden o Elemento PEP:



Imputación

División:

Orden:

CeBe: 1030125001

Objeto PA:

Elemento PEP:

- “**Repartos**”, verificar la fecha de entrega y cantidad:



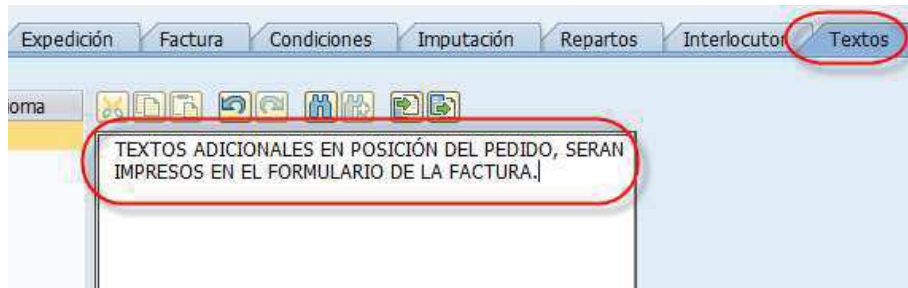
P	Fecha ent...	Cantidad pedido	Ctd.redondeada	Ctd.confirmada	U...	Bloqueo entr...	Ctdad.entrega
	05.09.2019	3	3	3	UN		1

- “**Interlocutor**”, confirmar o modificar Destinatario de mercancía:



Func.interl.	Interl.	I.. Nom.	Calle	Cód.pos...	Pob	Def.
AG Solicitante	1001528	<input type="checkbox"/> QUIERO HAS...	TORIBIO MEDINA..		TALCAHUANO	
RE Destinatario fact	1001528	<input type="checkbox"/> QUIERO HAS...	TORIBIO MEDINA..		TALCAHUANO	
RG Responsable de ...	1001528	<input type="checkbox"/> QUIERO HAS...	TORIBIO MEDINA..		TALCAHUANO	
WE Destinatario mc...	1001528	<input type="checkbox"/> QUIERO HAS...	TORIBIO MEDINA..		TALCAHUANO	

- “**Textos**”, agregar textos adicionales en la posición.



TEXTOS ADICIONALES EN POSICIÓN DEL PEDIDO, SERAN IMPRESOS EN EL FORMULARIO DE LA FACTURA.

f) A continuación vuelve atrás con .

g) Ingresar datos de **Cabecera**, presionar el botón .



**Crear Venta Servicio: Resumen**

Lista de pedidos Documento

Venta Servicio  Valor neto  CLP

Solicitante  COMERCIAL OPAZO Y SOTO LTDA. / AVENIDA CAMPOS DEPO...

Destinat.mcia.  COMERCIAL OPAZO Y SOTO LTDA. / AVENIDA CAMPOS DEPO...

Ref.ccliente  Fecha ref.ccte.

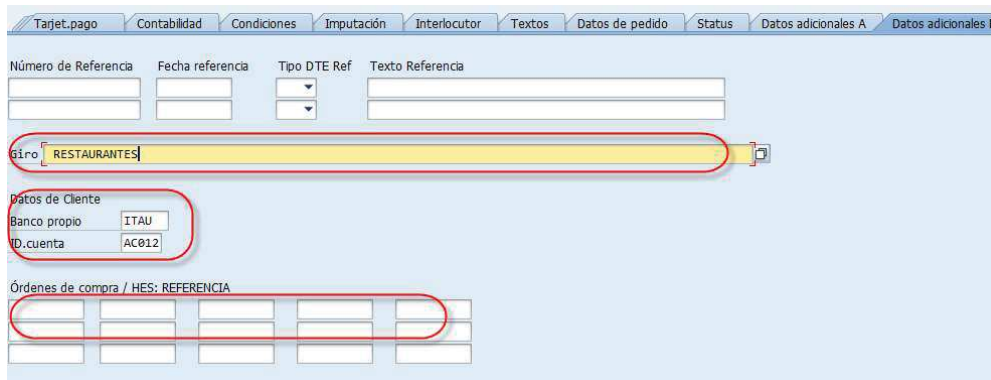
Ventas Resumen de posiciones Detalle posición Solicitante Aprovisionamiento Expedición

Bloqueo entrega  Volumen

Bloqueo factura  Fecha de precio

Clase tarjeta  Fin de validez

h) Luego ir a la etiqueta "**Datos Adicionales B**", ingresar o seleccionar Obligatoriamente el **Giro** del BP, **Banco** e **ID Cuenta**:



Tarjet.pago 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

Giro

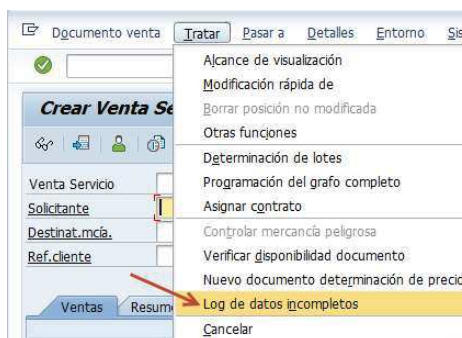
Datos de Cliente

Banco propio

ID.cuenta

Órdenes de compra / HES: REFERENCIA

Adicionalmente para verificar que el pedido este completo, puede ir al Menú: Tratar/ **Log de datos incompletos**. Este **LOG** indicará los campos obligatorios que debe completar.



Documento venta Tratar Pasar a Detalles Entorno Sis

Crear Venta Se

Venta Servicio


Solicitante

Destinat.mcia.

Ref.ccliente

Ventas Resum

- Alcance de visualización
- Modificación rápida de
- Borrar posición no modificada
- Otras funciones
- Determinación de lotes
- Programación del grafo completo
- Asignar contrato
- Controlar mercancía peligrosa
- Verificar disponibilidad documento
- Nuevo documento determinación de precio
- Log de datos incompletos**
- Cancelar

- i) Una vez ingresados todos los datos que se indicaron en los pasos anteriores, presione  para finalizar y guardar el pedido de ventas. Aparecerá un mensaje en la parte inferior izquierda de la pantalla, como el que sigue:

 Venta Servicio 15000003 se ha grabado