

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>:



Crear factura

Pool de facturas Resumen facturas Lista de selección

Datos por defecto

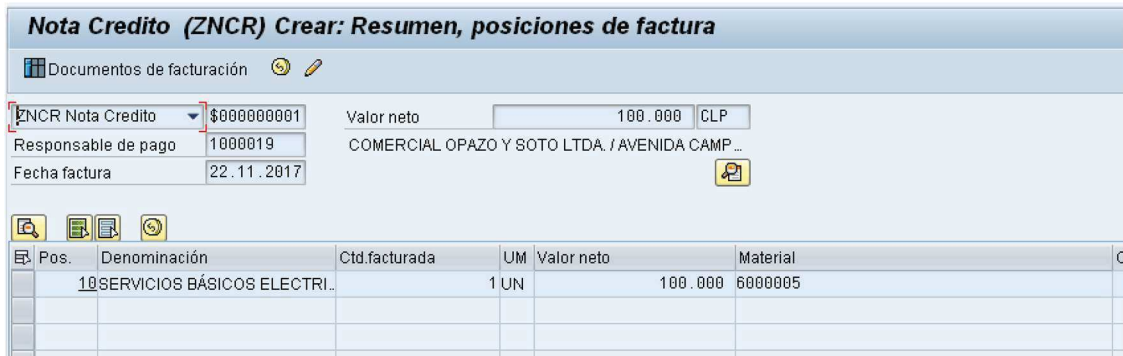
Clase factura FePrestServ

Fecha factura Fecha de precio

Documentos a procesar

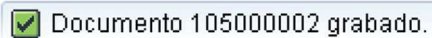
Documento	Pos.	Tp.doc.comercial	Status de tratamiento
40000002			

- 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:



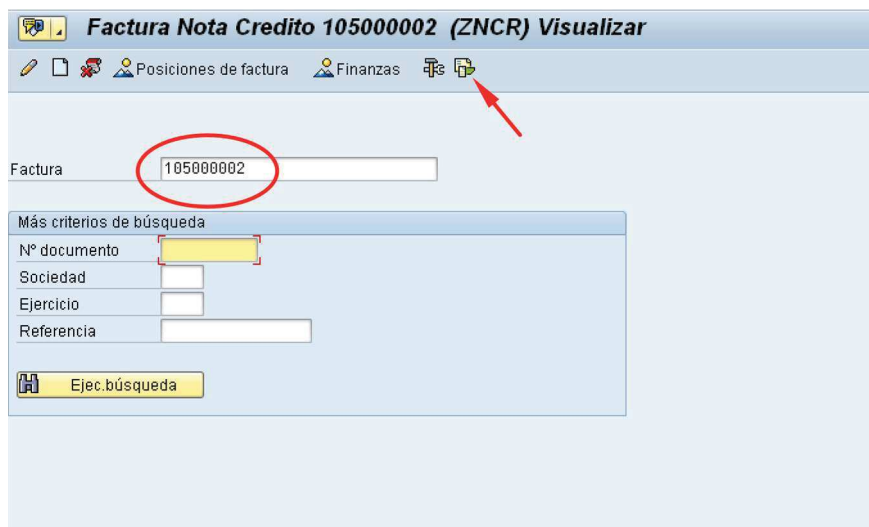
Pos.	Denominación	Ctd.facturada	UM	Valor neto	Material
10	SERVICIOS BÁSICOS ELECTRI...	1	UN	100.000	6000005

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



Documento 105000002 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 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:



Factura: 105000002

Más criterios de búsqueda

N° documento:










Sociedad:

Ejercicio:

Referencia:

Ejec.búsqueda

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"> ▼  Venta Servicio 0015000003 <ul style="list-style-type: none"> ▼  Entrega de salida 0070000003 <ul style="list-style-type: none"> ▼  Factura Afecta 0090000028 <ul style="list-style-type: none"> ▼  Sol.Ncrédit.Servicio 0040000002 <ul style="list-style-type: none"> ▼   Nota Credito 0105000002 <ul style="list-style-type: none"> •  Documento contable 2000000008 	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