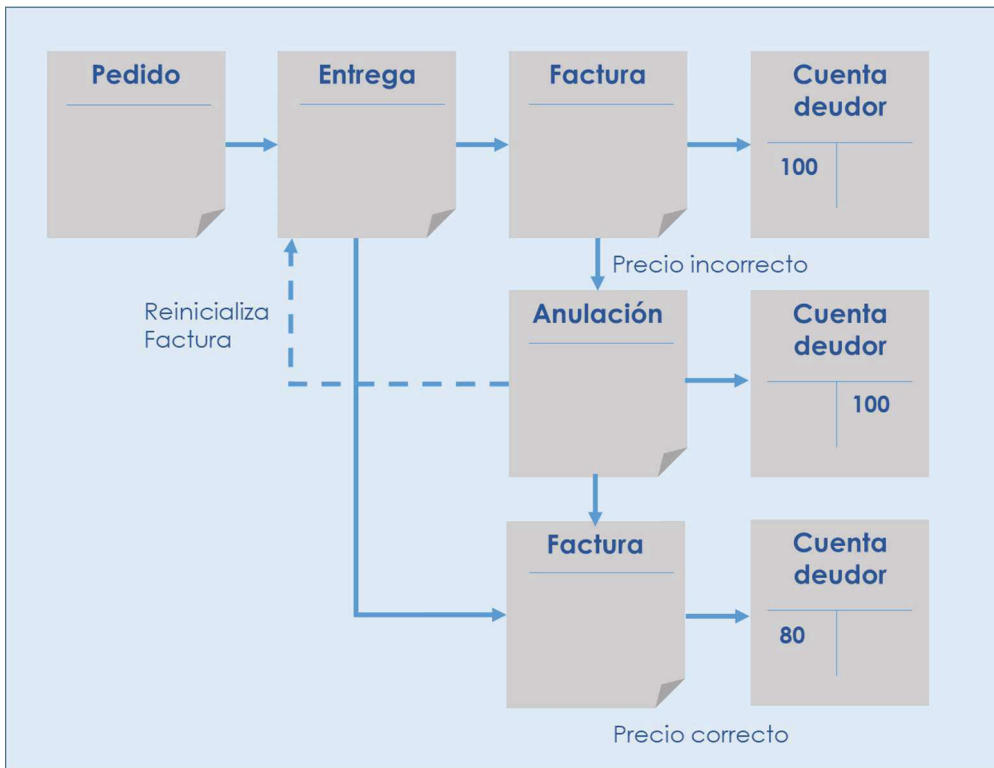


4.6 Anulación de Facturas

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.

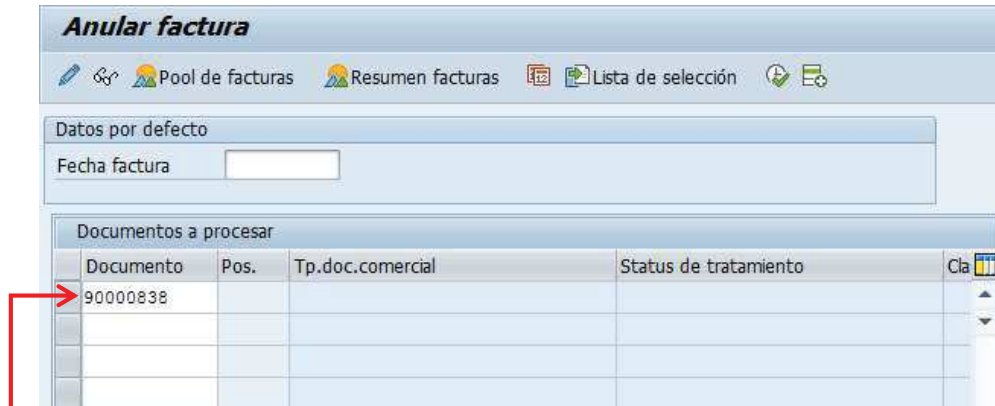


Cuando se anula un documento de facturación, en realidad se está creando un documento de anulación. El documento de anulación copia los datos del documento de facturación y transfiere una contrapartida al departamento de contabilidad.

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>:

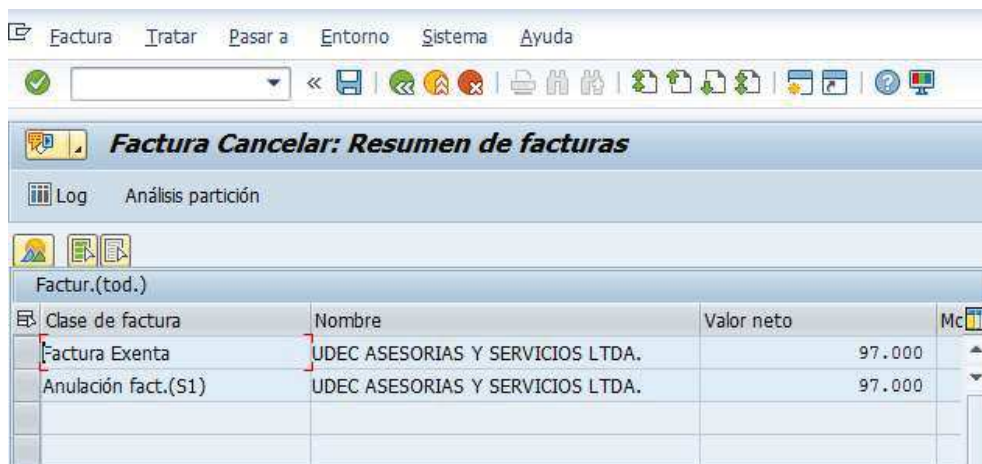


Flujo de documentos antes de la anulación de la factura ejemplo:



Documento	El	Hora	Status
▼ Venta Servicio 0015000536	09.12.2018	15:05:50	concluido/a
▼ Entrega de salida 0070000537	09.12.2018	15:09:10	concluido/a
▼ Factura Exenta 0090000838	09.12.2018	15:09:27	concluido/a
• Documento contable 2000000268	09.12.2018	15:09:27	No compensado

b) Pulse el icono Grabar :



Programa Iratar Pasar a Sistema Ayuda

Anular movimiento de mercancías

Operaciones a anular

Puesto de expedición	N001	a		
Ruta		a		
Fecha de mov.de mercancías		a		
Entrega entrante/de salida	70000538	a		
Grupo de entregas		a		
Nº de transporte		a		

Entregas entr.y entregas sal.
 EntregasSal
 EntregasEntr

Lista Iratar Pasar a Opciones Sistema Ayuda

Anular movimiento de mercancías

Anular Indicar fecha Log Refrescar Documentos materiales...

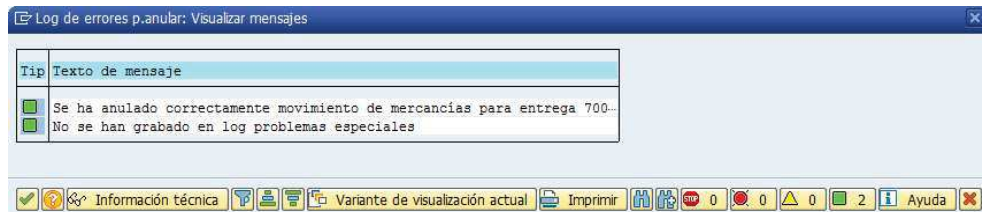
Entrega	ClEnt	FeSMReal	PtE	P...	Ruta	FeCab	DestMerc	Fe.anul.	S
70000538	ZLF1	09.12.2018	N001			10.12.2018	9004300	09.12.2018	C

Anular movimiento de mercancías

Anular Indicar fecha Log Refrescar Documentos materiales...

Entrega	ClEnt	FeSMReal	PtE	P...	Ruta	FeCab	DestMerc	Fe.anul.	S
70000538	ZLF1	09.12.2018	N001			10.12.2018	9004300	09.12.2018	C

Anular



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.