

### 4.3.- Facturar Nota de Crédito

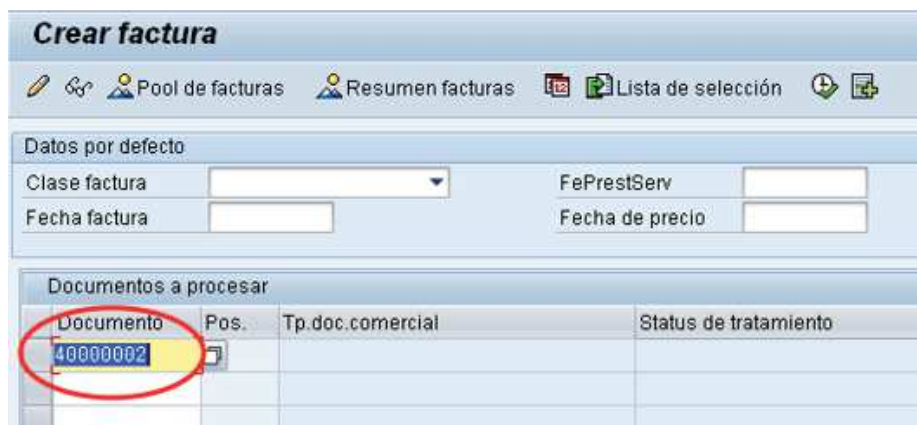
Actividad	Facturar Nota de Crédito
Transacciones SAP S4 HANA	VF01

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:

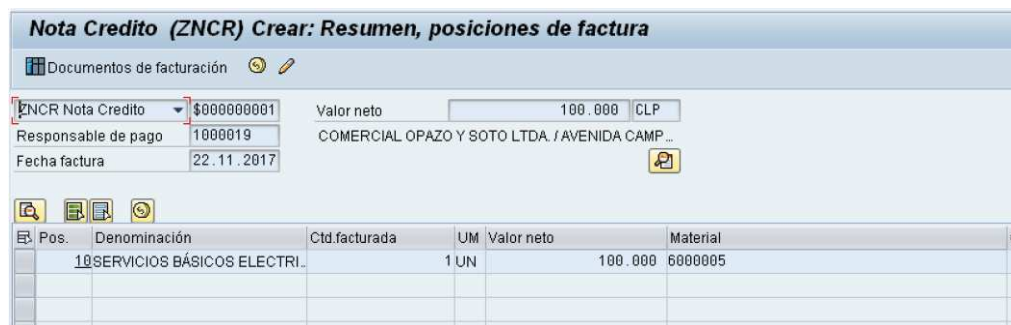
- **Menú SAP: Logística -> Comercial -> Facturación -> Factura -> Crear**
- **Acceso directo a la transacción: VF01**

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>:



Documento	Pos.	Tp.doc.comercial	Status de tratamiento
400000002			

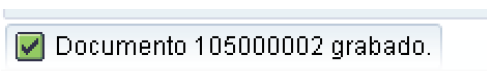
b) Aparecerá una pantalla con los datos de la nota de crédito a facturar. Los datos los obtuvo del documento de solicitud de nota de crédito creado previamente:



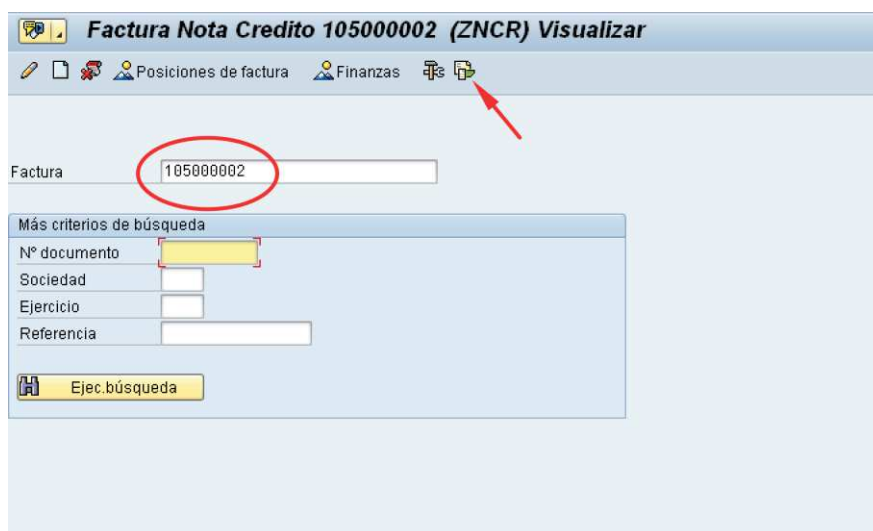
Valor neto	100.000	CLP
Responsable de pago	1000019	COMERCIAL OPAZO Y SOTO LTDA. / AVENIDA CAMP...
Fecha factura	22.11.2017	

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:



- 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:



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