

Manual de Usuario

4.4. Nota de Dédito

ota de débito
03

Mediante esta función es posible emitir una Nota de Débito de Servicios para un cliente.

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: Logística -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Crear -> Editar mensaje
- Acceso directo a la transacción: VA01
- a) Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla "Crear Pedido". Seleccione la clase de documento 'ZSND -Solicitud. Nta Debito" y presione <Enter>:

crear uocument	to de ven	tas	
Crear con referencia	🔊 Ventas	🔊 Resumen de posiciones	Solicitant
Clase de pedido	ZSND Sol	tud. Nota Debito	
	\sim		
Datos organizativos	\sim		
Datos organizativos Organización ventas	4300 Ud	eC Asesorias	
Datos organizativos Organización ventas Canal distribución	4300 Ud 40 Em	eC Asesorias presa relacionada	
Datos organizativos Organización ventas Canal distribución Sector	4300 Ud 40 Em 14 Ase	eC Asesorias presa relacionada esorias	
Datos organizativos Organización ventas Canal distribución Sector Oficina de ventas	4300 Ud 40 Em 14 Ase	eC Asesorias presa relacionada esorias	

 b) Aparecerá una pantalla que le indicará cuál es la factura de referencia para la Nota de Débito. Ingresar la factura y haga clic en tomar



Manual de Usuario

L Crear con referencia	2 Ventas	s 🧟 Resumen de p	oosiciones 靋 Solicitante 🙇 Características
Clase de pedido	ZSND S	oltud. Nota Debito	도구 Crear con referencia
Datos organizativos		1	
Organización ventas	4300 U	deC Asesorias	Factura
Canal distribución	40 E	mpresa relacionada	
Sector	14 A	sesorias	
Oficina de ventas			Criterios de húsqueda
Grupo de vendedores			
- **-			Soliciante
			Piec búsqueda

c) Aparecerán en pantalla los valores que se tomaron desde la factura y que ahora serán parte de la nota de Débito:

voices. NOC				Valor neto			450.000	CLP							
olicitante		004100 SERV	ICIOS		UDEC I TD	A / I	BARRIO LINIVER								
loctinat moi	6 00	004100 SERV	ICIOS	DE CARACITACIÓN I	UDEC LTD.	A / 1	PAPPIO UNIVER								
esunduniu	<u>Id.</u>	J04100 SERV.	10105		ODEC LID	M. / 1	ARRIO UNIVER	- eal (7)							
ar.cliente	1			Fecha ref.cite.											
Ventas	Resume	en de posiciones	Det	talle posición Sol	olicitante	A	provisionamiento	Motivo de rec	hazo						
Eacha factu	17	7 12 2018		FoBroctSopr	16	12 1	2018								
Fecha factu	ura 17	7.12.2018		FePrestServ	16.	.12.1	2018								
Fecha facti Bloqueo fa	ura 11 ctura	7.12.2018		FePrestServ Fecha de prec	16. cio 16.	12.1	2018 2018								
Fecha factu Bloqueo fa	ura 11 ctura	7.12.2018		FePrestServ Fecha de prec	16. cio 16.	12.1	2018								
Fecha factu Bloqueo fa	ura 11 ctura	7.12.2018	6	FePrestServ Fecha de prec	16. cio 16. Grupo	.12.1	2018					(a			
Fecha factu Bloqueo fac	ura 17 ctura	7.12.2018	6	FePrestServ Fecha de prec	16. cio 16. Grupo	.12.:	2018					(La	S		
Fecha factu Bloqueo fa Reces Posicione Ros	ura 11 ctura es (todas)	7.12.2018	G	FePrestServ Fecha de prec	16. cio 16. Grupo	.12.:	2018 2018	Material cliente	TDos	PosSun	Doc modelo	DocM	Flemento DEP	Cantro da	Co
Fecha factu Bloqueo fai Posicione Pos.	ura 11 ctura es (todas) Material	7.12.2018	UM	FePrestServ Fecha de prec	16. cio 16. Grupo	.12.1 .12.1	2018 2018 Denominación	Material cliente	TPos	PosSup	Doc.modelo	DocM	Elemento PEP	Centro de	Ce
Fecha factu Bloqueo fau Posicione Pos. 10	ura 11 ctura es (todas) Material 0 6000029	Cantidad prevista	UM 5 UN	FePrestServ Fecha de prec Salice Valor neto 450	16. cio 16. Grupo Mi 50.000 CL	.12.: .12.: on	2018 2018 Denominación ASESORIA	Material cliente	TPos L2W	PosSup	Doc.modelo	DocM	Elemento PEP	Centro de 4310005005	Ce 43
Fecha factu Bloqueo fau Posicione Pos. 10	ura 11 ctura es (todas) Material 0 6000029	7.12.2018	UM 5 UN	FePrestServ Fecha de prec	16. cio 16. Grupo Mi 50.000 CL	.12.1 .12.1 on	2018 2018 Denominación ASESORIA	Material cliente	TPos L2W	PosSup	Doc.modelo	DocM	Elemento PEP	Centro de 4310005005	Ce 43
Fecha factu Bloqueo fai Posicione Pos. 10	ura 11 ctura es (todas) Material 0 6000029	7.12.2018	UM 5 UN	FePrestServ Fecha de prec	16. cio 16. Grupo Mi 50.000 CL	.12.: .12.: on	2018 2018 Denominación ASESORIA	Material cliente	TPos L2W	PosSup	Doc.modelo	DocM	Elemento PEP	Centro de 4310005005	Ce 43

d) Presione el botón 🥙 y en la Etiqueta Ventas Ingresar un motivo de esta Nota de Débito:



Manual de Usuario

Crear Soltud.	Nota Debito	: Datos de	e cabecera		
🔒 i 🕼 👙					
Soltud. Nota Debito <u>Solicitante</u>	9004100	Nº pedido cl <u>SERVICIOS I</u>	iente	DEC LTDA. <mark>/</mark> BARRI] <u>o univ</u>
Ventas	dición Factura	Tarjet.pago	Plan facturación	Contabilidad	Condiciones Imputación
Clase de pedido Área de ventas Oficina ventas Gr.vendedores	ZSND Soltud. N 4300 / 40 / 14	ota Debito UdeC Asesoi	Fecha documento rias, Empresa relacion Creado por Creado el	16.12.2018 ada, Asesorias E-OFERNANDES 16.12.2018 00:	31:23
Motivo pedido	001 Vista dal rom		Garantia		
Determinación de pr Moneda doc. Esquema cálculo Lista precios Grupo precios	002 Contacto en 003 Publicidad tel 004 Recomendaci 005 Anuncio de p 006 Precio ventaj 007 Entrega rapid 008 Buen servicio	esencance feria evisiva ón de cliente rensa oso a	33	5.12.2018 00001 Sin ZONA	*
	100 Diferencia de 101 Mala calidad 102 Daños de trai 103 Diferencia de 104 Mercadería de 105 Muestra grati	precio: precio a nsporte cantidad eteriorada	nt. alto		

e) Diríjase a la Etiqueta "Datos Adicionales B" e Ingresar el giro desde el matchcode:

Crear Soltud. Nota Debito: Datos de cabecera
🚨 🖓 🖴
Solud. Nota Debito Nº pedido cliente Solicitante 9004100 SERVICIOS DE CAPACITACION UDEC LIDA. / BARRIO UNIV
Plan facturación Contabilidad Condiciones Imputación Interlocutor Datos de pedido Status Datos adicionales A Datos adicionales B
Número de Referencia Fecha referencia Tipo DTE Ref Texto Referencia
Giro PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

f) Para finalizar, haga clic en guardar 📙 y aparecerá un mensaje como el que sigue:

🗹 Soltud. Nota Debito 45000019 se ha grabado