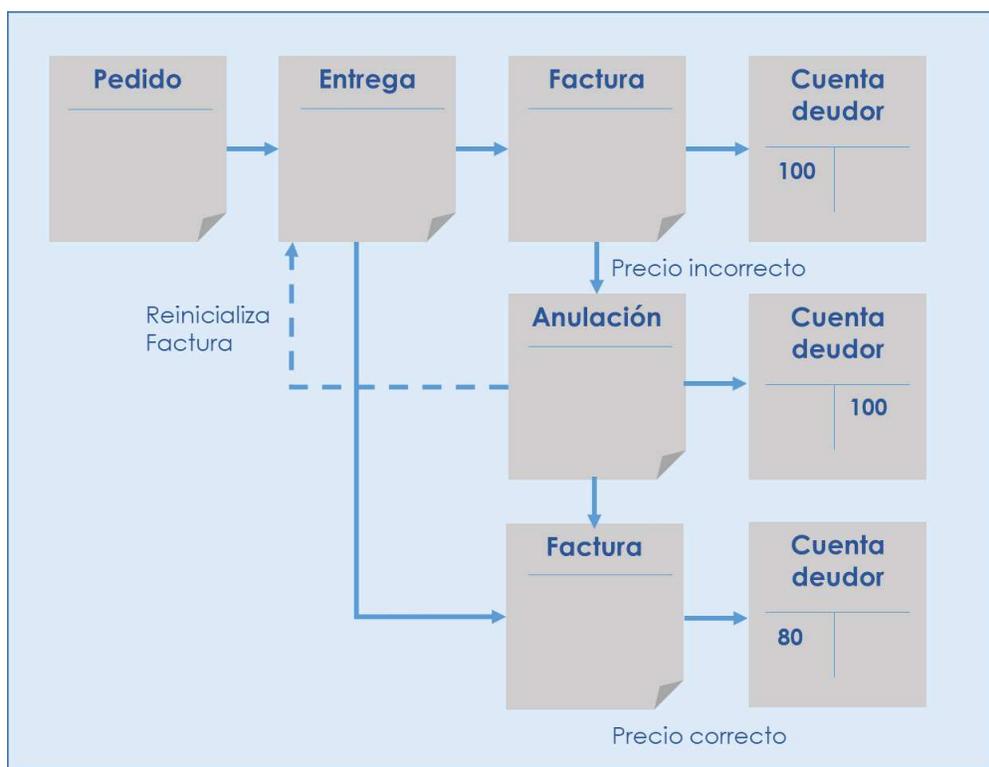


#### 4.6. Anulación de Facturas

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.

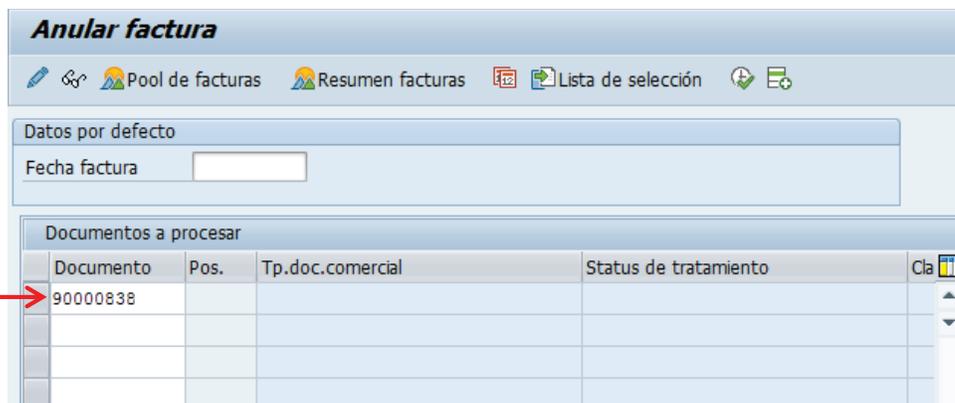


Cuando se anula un documento de facturación, en realidad se está creando un documento de anulación. El documento de anulación copia los datos del documento de facturación y transfiere una contrapartida al departamento de contabilidad.

Esta actividad se inicia como sigue:

- **Menú SAP: Logística -> Comercial -> Facturación -> Factura -> Cancelar**
- **Acceso directo a la transacción: VF11**

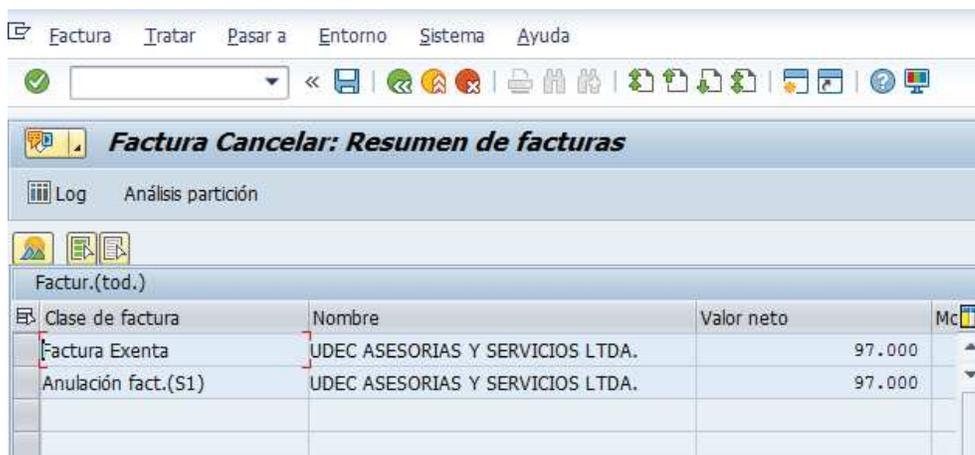
a) Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla “Anular Factura”. Ingresar el documento de solicitud de nota de crédito como se muestra a continuación y presione <Enter>:



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



b) Pulse el icono Grabar :



El sistema creará el documento de anulación con referencia la documento de la factura:  Documento 90000839 grabado.

c) Mediante la Tx.VA03 puede visualizar el flujo de documentos actualizado:

<b>Flujo de documentos</b>																								
Resumen de status               Visualizar documento              Documentos de servicio               Otros enlaces																								
<b>Interloc.comercial</b> 0009004300 UDEC ASESORIAS Y SERVICIOS LTDA.																								
Documento	El	Hora	Status																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>   Venta Servicio 0015000536               <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>09.12.2018</td><td>15:05:50</td><td>concluido/a</td></tr> </table> </li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Entrega de salida 0070000537                   <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>09.12.2018</td><td>15:09:10</td><td>En curso</td></tr> </table> </li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Confirm.servicio 3430537000                       <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>09.12.2018</td><td>15:09:12</td><td>concluido/a</td></tr> </table> </li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Factura Exenta 0090000838                           <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>09.12.2018</td><td>15:09:27</td><td>concluido/a</td></tr> </table> </li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Documento contable 2000000268                               <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>09.12.2018</td><td>15:09:27</td><td>Compensado</td></tr> </table> </li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Anulación fact.(S1) 0090000839</b> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>09.12.2018</td><td>15:12:35</td><td>concluido/a</td></tr> </table> </li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Documento contable 2500000025                                   <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>09.12.2018</td><td>15:12:35</td><td>Compensado</td></tr> </table> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul></li></ul></li></ul>	09.12.2018	15:05:50	concluido/a	09.12.2018	15:09:10	En curso	09.12.2018	15:09:12	concluido/a	09.12.2018	15:09:27	concluido/a	09.12.2018	15:09:27	Compensado	09.12.2018	15:12:35	concluido/a	09.12.2018	15:12:35	Compensado			
09.12.2018	15:05:50	concluido/a																						
09.12.2018	15:09:10	En curso																						
09.12.2018	15:09:12	concluido/a																						
09.12.2018	15:09:27	concluido/a																						
09.12.2018	15:09:27	Compensado																						
09.12.2018	15:12:35	concluido/a																						
09.12.2018	15:12:35	Compensado																						

Programa    Iratar    Pasar a    Sistema    Ayuda

**Anular movimiento de mercancías**

Operaciones a anular

Puesto de expedición	N001	a	<input type="text"/>	
Ruta	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha de mov.de mercancías	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Entrega entrante/de salida	70000538	a	<input type="text"/>	
Grupo de entregas	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Nº de transporte	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Entregas entr.y entregas sal.  
 EntregasSal  
 EntregasEntr

Lista Tratar Pasar a Opciones Sistema Ayuda

<<

### Anular movimiento de mercancías

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

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

Consulta seguridad

¿Anular movimiento de mercancías?

Log de errores p.anular: Visualizar mensajes

Tip	Texto de mensaje
	Se ha anulado correctamente movimiento de mercancías para entrega 700...
	No se han grabado en log problemas especiales

Información técnica Variante de visualización actual Imprimir 0 0 2 Ayuda

**Flujo de documentos**

Resumen de status Visualizar documento Documentos de servicio Otros enlaces

Interloc.comercial 0009004300 UDEC ASESORIAS Y SERVICIOS LTDA.

Documentos de servicio

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.