

7.4. Crear Pedido de Ventas (Inter Área con Factura Tributaria)

Actividad	Crear pedido de venta
Transacciones SAP S4 HANA	VA01, VA02, VA03

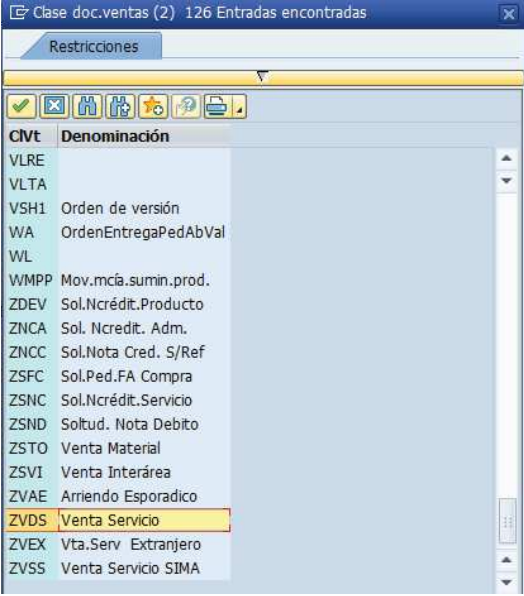
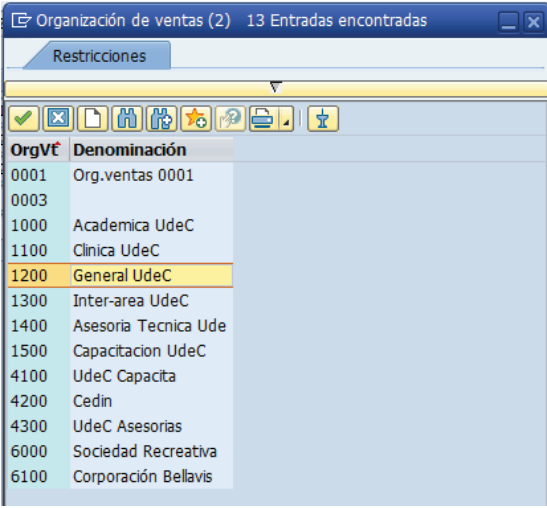
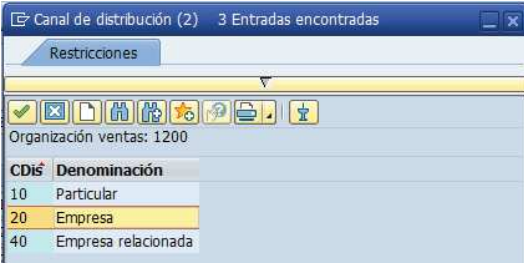
Esta actividad se inicia como sigue:

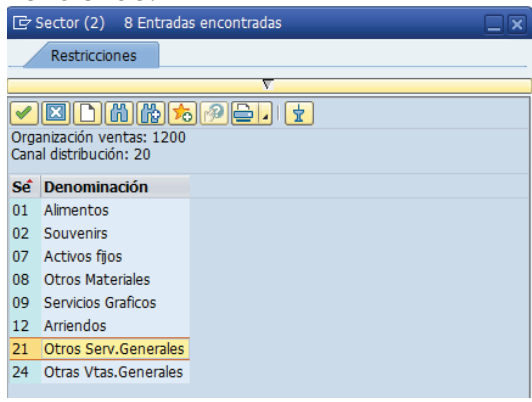
- **Menú SAP: Logística -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Crear**
- **Acceso directo a la transacción: VA01**

a) Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla "Crear documento de ventas". Complete los siguientes datos correspondientes a la clase de pedido y el área de ventas correspondiente (Organización de ventas, Canal de distribución y Sector).

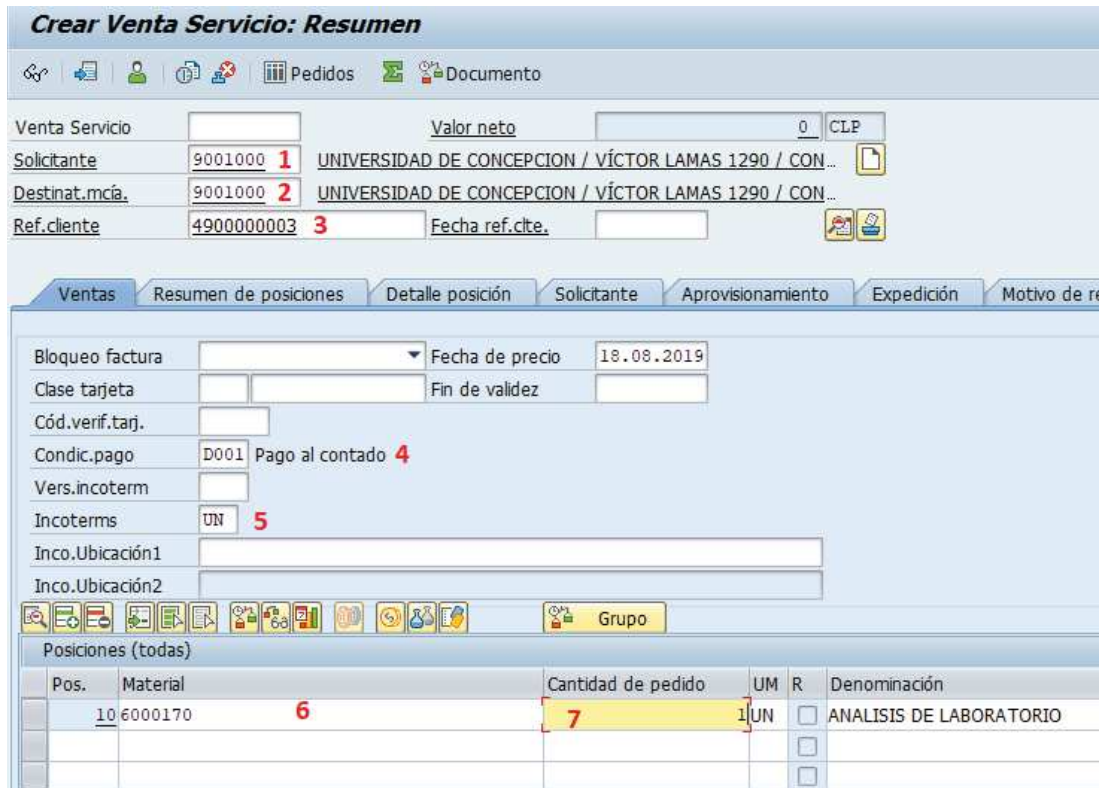


Nombre del Campo	Descripción
Clase de pedido	Ingresar la clase de pedido a utilizar.

	
<p>Organización ventas</p>	<p>Ingresar la Organización de ventas a utilizar.</p> 
<p>Canal de distribución</p>	<p>Señale el canal de distribución que permite la entrega de la mercancía o prestación de servicios.</p> 

Sector	<p>Señale el material o servicio que representa lo que está vendiendo.</p>  <p>Sector (2) 8 Entradas encontradas</p> <p>Restricciones</p> <p>Organización ventas: 1200 Canal distribución: 20</p> <p>Se Denominación</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 Alimentos 02 Souvenirs 07 Activos fijos 08 Otros Materiales 09 Servicios Graficos 12 Arriendos 21 Otros Serv. Generales 24 Otras Vtas. Generales
--------	---

b) Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla “Crear documento de ventas”. Complete los siguientes datos:



Crear Venta Servicio: Resumen

Valor neto CLP

Solicitante **1** UNIVERSIDAD DE CONCEPCION / VÍCTOR LAMAS 1290 / CON...

Destinat.mcia. **2** UNIVERSIDAD DE CONCEPCION / VÍCTOR LAMAS 1290 / CON...

Ref.ciente **3** Fecha ref.cte.

Bloqueo factura Fecha de precio

Clase tarjeta Fin de validez

Cód.verif.tarj.

Condic.pago Pago al contado **4**

Vers.incoterm

Incoterms **5**


Inco.Ubicación1

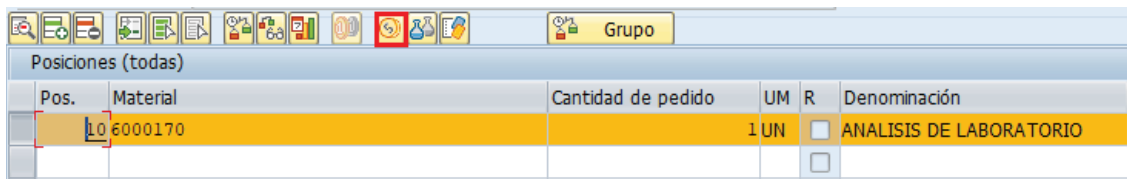
Inco.Ubicación2

Grupo

Pos.	Material	Cantidad de pedido	UM	R	Denominación
	10 6000170 6	7	1	UN	ANALISIS DE LABORATORIO

Nombre del Campo	Descripción
1. Solicitante	Ingresar el código del cliente
2. Destinatario Mercancías	Ingresar el código del cliente que recibirá los servicios (generalmente el mismo que el solicitante)
3. Ref. cliente	Ingresar el número de pedido de compra del cliente. Es de suma importancia que este campo de complete con el número correctamente para que al momento de contabilizar la "factura" de venta (recordar que en este punto se está revisando el caso cuando no es un documento tributario), esta se contabilice automáticamente por el lado del solicitante y se genere la cuenta por pagar.
4. Condición de Pago	Señale la condición de pago (D* por defecto este dato lo traerá del BP)
5. Incoterms	Utilizar "UN" que corresponde a Sin franquear.
6. Material	Señale el material que representa el servicio que está vendiendo
7. Cantidad	Ingresar la cantidad de los servicios a prestar

c) Ingresar el precio de venta del servicio. Para ellos seleccione la línea y haga click en el botón condiciones :



Pos.	Material	Cantidad de pedido	UM	R	Denominación
	6000170		1 UN	<input type="checkbox"/>	ANALISIS DE LABORATORIO

d) Se abrirá una pantalla con las condiciones, ingresar la condición ZPR0 y el monto correspondiente al servicio y presione <Enter>:

Crear Venta Servicio: Datos de posición

Posición: 10 Tipo posición: ZTAD Servicio: ANALISIS DE LABORATORI

Material: 6000170

Ventas A Ventas B Expedición Factura Condiciones Imputación Repartos

Ctd.: 1 UN Neto: 0 CLP Impuesto: 0

Reg. condición Análisis

Elem.precio	I...	ClCd	Denominación	Importe	Mon.	por	UM	Valor condición
			Bruto		0	CLP	1 UN	0
			% desc.promoción 1					0
			Importe descuento		0	CLP	1 UN	0
			Valor neto 2		0	CLP	1 UN	0
			Importe final		0	CLP	1 UN	0
			Dto.pronto pago	0,000				0
			ZPRO	27.000				

e) Vuelva atrás con 

f) Ingresar el "Giro" en los datos de cabecera presionar el botón 

Crear Venta Servicio: Resumen

Pedidos Documento

Venta Servicio: Valor neto: 27.000 CLP

Solicitante: 9001000 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION / VÍCTOR LAMAS 1290 / CON...

Destinat.mcia.: 9001000 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION / VÍCTOR LAMAS 1290 / CON...

Ref.cliente: 4900000003 Fecha ref.cite.:

Ventas Resumen de posiciones Detalle posición Solicitante Aprovisionamiento Expedición

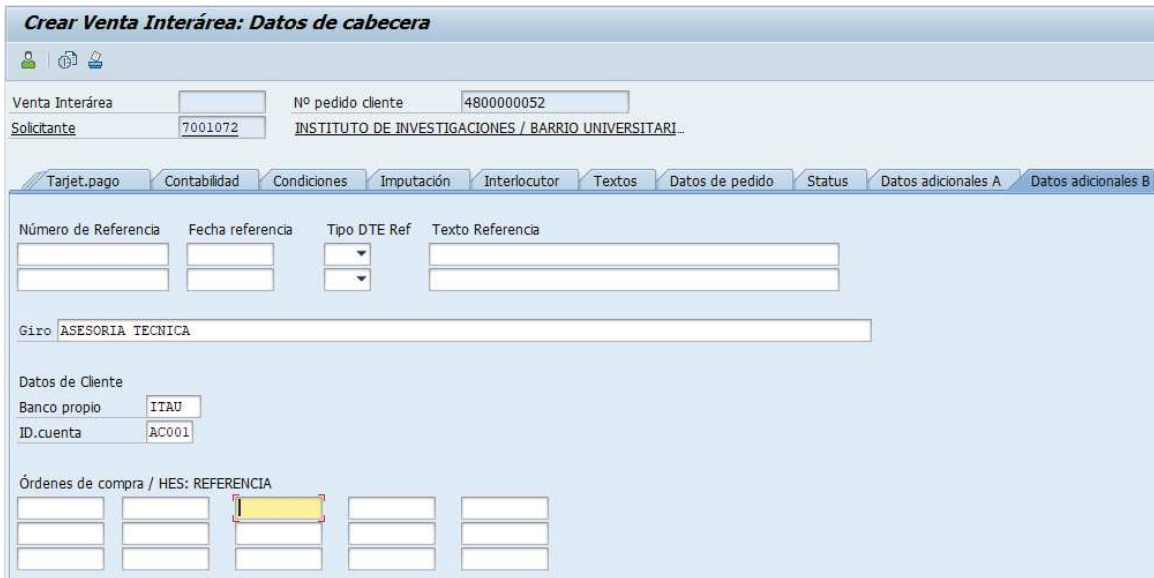
Fe.pref.entrg.: D 19.08.2019 Centro sumin.:


Entrega compl.:

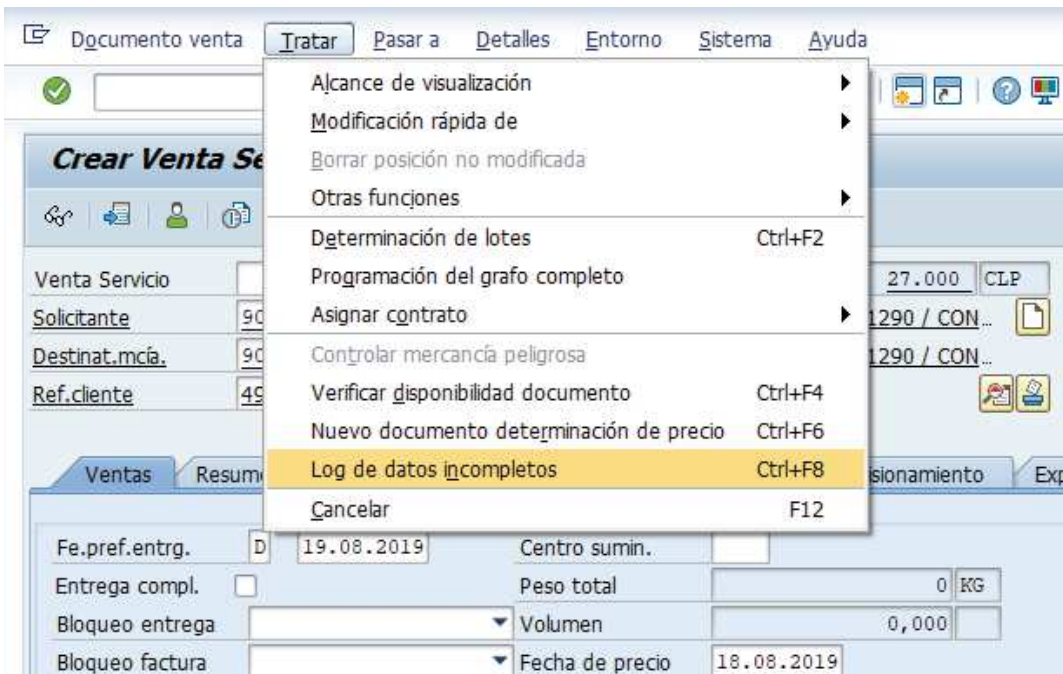
Bloqueo entrega: Volumen: 0,000

Bloqueo factura: Fecha de precio: 18.08.2019

- g) Diríjase a la Etiqueta "Datos Adicionales B" y seleccione un giro en el matchcode (si no existe, puede ingresar uno manualmente), también complete banco propio e ID Cuenta:




- h) Vuelva atrás , es recomendable verificar si falta algún dato antes de grabar, para esto diríjase a: Tratar -> Log de datos incompleto.



Si el documento esta ok aparecerá el siguiente mensaje en la esquina inferior izquierda:

Documento completo.

, en caso contrario complete los campos que faltan

- i) Una vez ingresados todos los datos que se indicaron en los pasos anteriores, presione  para finalizar y guardar el pedido de venta. Aparecerá un mensaje en la esquina inferior izquierda de la pantalla como el siguiente:

Venta Servicio 15000747 se ha grabado