

5.3 Anulaciones

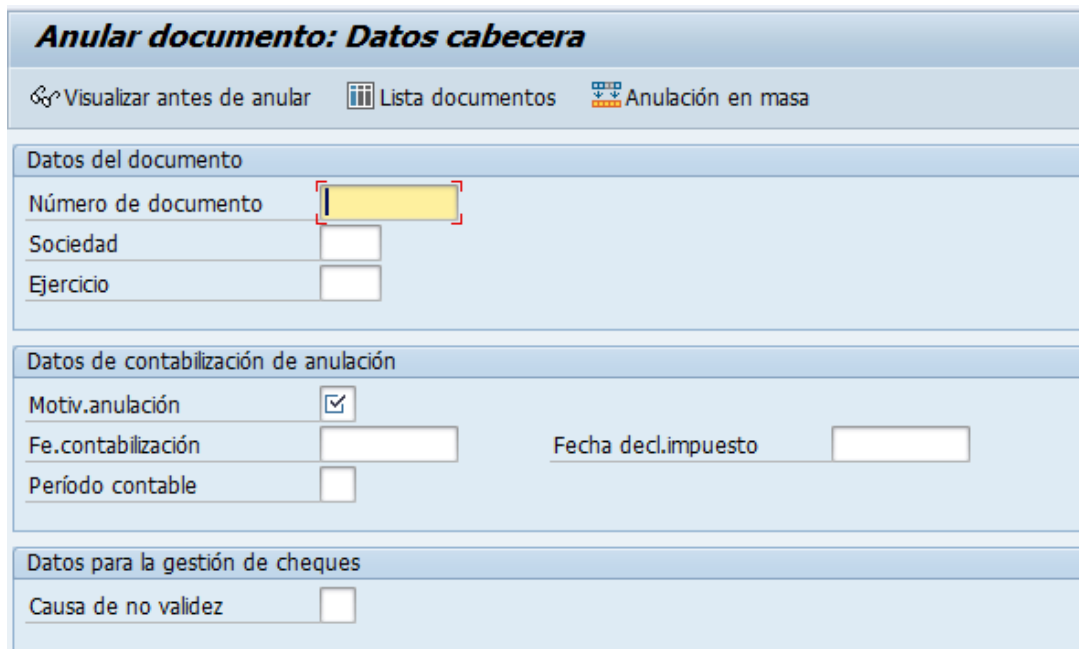
Anulación Individual

Los documentos contables generados directamente en el proceso Financiero, se pueden anular en forma individual con la transacción FB08. En cambio, los documentos cuyo origen es de otro proceso, como por ejemplo el proceso de compras, se deben anular con las transacciones propias del módulo de origen.

Actividad	Anular Documento Contable
Transacciones SAP S4 HANA	FB08

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión financiera** → **Libro Mayor** → **Documento** → **Anular** → **Anulación Individual**
- Acceso directo a la transacción: **FB08**



Anular documento: Datos cabecera

Visualizar antes de anular Lista documentos Anulación en masa

Datos del documento

Número de documento

Sociedad

Ejercicio

Datos de contabilización de anulación

Motiv.anulación

Fe.contabilización Fecha decl.impuesto


Período contable


Datos para la gestión de cheques


Causa de no validez


Nombre del campo	Descripción
Numero de documento	Documento contable
Sociedad	Código de la sociedad
Motivo de anulación	Se debe ingresar el motivo de anulación: 01: Permite anular con la misma fecha de contabilización. 02: Permite anular con fecha de contabilización diferente
Fe. Contabilización	Se llena con la fecha de contabilización de la anulación, si es que se ha elegido el motivo 02.

Si el documento a anular se desea visualizar antes de ser anulado se debe presionar el botón  Visualizar antes de anular

Si se conocen los datos específicos se ingresan. Si los datos no se conocen se presiona el botón  Lista documentos y se pueden utilizar otros filtros para seleccionar el documento a anular.

Para anular documentos de forma masiva se presionara el botón  Anulación en masa, este botón llama a la transacción F.80 de anulación masiva, que se explica a continuación.

Ingresar el número de documento que se desea anular y luego presionar el botón Contabilizar , entonces se anulará el documento contable a través de la contabilización de nuevo documento con la misma contabilización pero con los valores en el sentido contrario. Se recibirá el mensaje "Doc. XXXXXX se contabilizó en la sociedad YYYY" tal como se muestra a continuación:

 Doc.3100000091 se contabilizó en sociedad 1000

Anulación Masiva


Los documentos contables generados directos en Fi se pueden anular en forma masiva con la transacción F.80. Los documentos cuyo origen es otro modulo como MM se deben anular con transacciones del módulo de origen.




Actividad	Anular Documentos Masivamente
Transacciones SAP S4 HANA	F.80

Esta actividad se inicia como sigue:








- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión financiera** → **Libro Mayor** → **Documento** → **Anular** → **Anulación en masa**
- Acceso directo a la transacción: **F.80**

Anulación de documentos en masa: Acceso



Sociedad	<input type="text" value="1000"/>	a	<input type="text"/>	
Número documento	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Ejercicio	<input type="text" value="2019"/>	a	<input type="text"/>	
Ledger	<input type="text" value="0L"/>			

Delimitaciones generales

Clase de documento	<input type="text" value="KJ"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha de contabilización	<input type="text" value="01.10.2019"/>	a	<input type="text" value="31.10.2019"/>	
Fecha de entrada	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Número de referencia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Operación de referencia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Clave de referencia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Sistema lógico	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Datos para contabilización de anulación

Motivo de anulación	<input type="text" value="01"/>
Fe.contabilización	<input type="text"/>
Período contable	<input type="text"/>
Fecha decl.impuesto	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Ejecución de test	

Operaciones multisociedades

no tratar
 tratar
 si es posible
 Anular completamente sólo

Nombre del campo	Descripción
Sociedad	Código de la sociedad
Número de documento	Número de documentos Contables
Ejercicio	Libro Financiero o tributario .
Ledger	Libro financiero o tributario. Si son ambos queda en blanco
Delimitaciones Generales	Se pueden ingresar limitaciones adicionales para filtrar los documentos que se van a anular, como: Clase de documento, fecha de contabilización, fecha de entrada del documento a SAP, número de referencia, etc.
Motivo de Anulación	Se debe ingresar el motivo de anulación: 01: Permite anular con la misma fecha de contabilización. 02: Permite anular con fecha de contabilización diferente
Ejecución de test	Si se marca, el sistema muestra un listado de los documentos que se van a anular, pero no los anulara. Si no se marca, el sistema anulara todos los documentos que cumplan con los filtros. Se recomienda revisar el listado de test antes de anular

Presionando  se emite el listado de los documentos que se anularán.

Anulación de Compensaciones

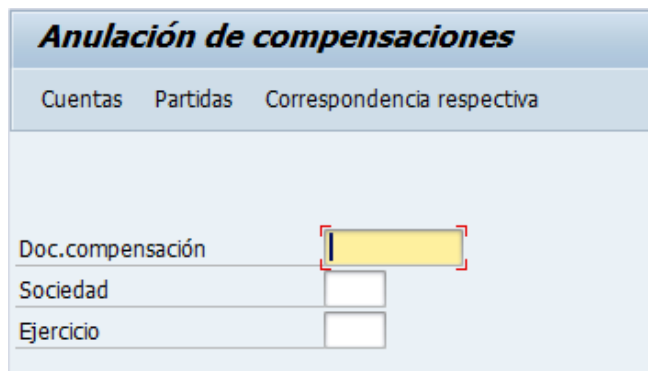
Es usada para documentos de compensación y realiza un desenganche y/o una anulación.

Actividad	Anular Compensación
Transacciones SAP S4 HANA	FBRA

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión financiera** → **Acreedores** → **Documento** → **Anular compensación**
- Acceso directo a la transacción: **FBRA**

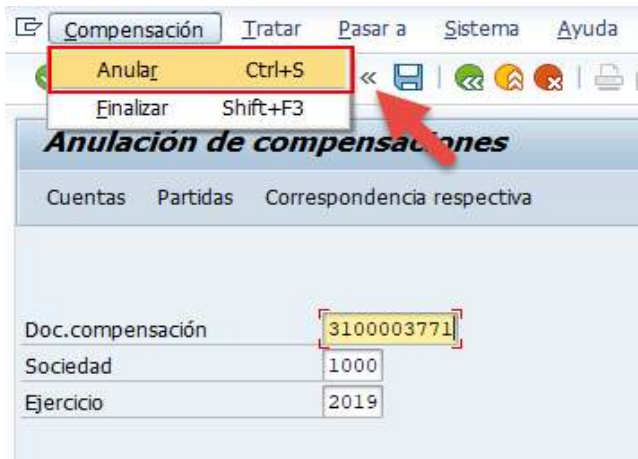
Al ingresar a la transacción se visualizara la siguiente ventana:



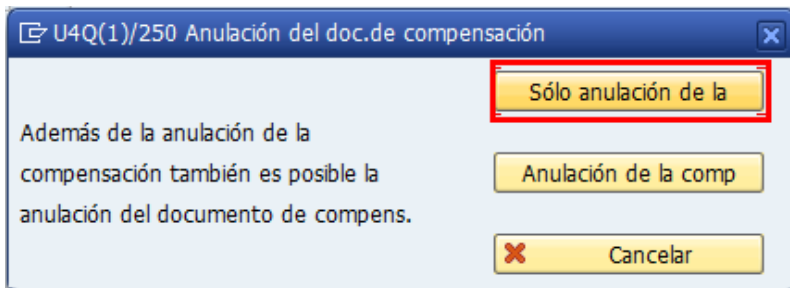
Nombre del campo	Descripción
Documento Compensación	Numero de documentos Contables de compensación
Sociedad	Código de la sociedad
Ejercicio	Libro Financiero o tributario.

Ingresar número de documento contable de compensación

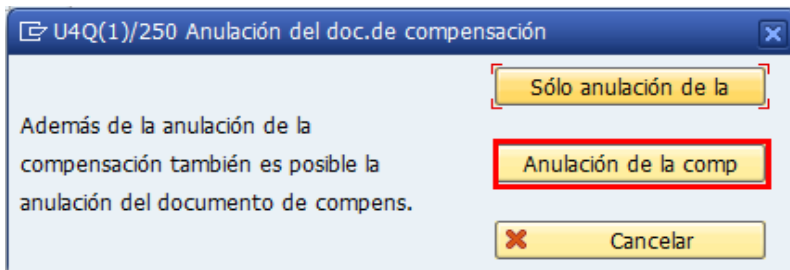
Luego presionar Anular



Aparecerá una ventana que tiene 2 opciones:
Al presionar la primera opción:



Solo anula la compensación del documento, lo que hace es descompensar el documento uno del dos, ejemplo si tenemos un pago de una factura de compra.



Al Presionar este botón anulará y descompensará el documento contable.

Anulación de Pago con Cheque

Actividad	Anular Pago con Cheque
Transacciones SAP S4 HANA	FCH8

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión financiera** → **Acreedores** → **Entorno** → **Información de cheques** → **Invalidar**
- Acceso directo a la transacción: **FCH8**

Para anular un pago al cual se le ha asignado un cheque deberá realizarse siempre a través de esta opción independientemente de cual haya sido la forma en la que se emitió el cheque (manual o automático). La transaccion anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.

Se deberán ingresar los datos de banco propio, ID de cuenta y número de cheque. Además se deben especificar los motivos de anulación de cheque y del documento de pago.

Esta anulación genera un documento de anulación con la reversión del documento de pago.



Anular pago por cheque

Anular pago

Sociedad pagadora: 1000 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Datos bancarios

Banco propio: ITAU Clave de banco: []
ID de cuenta: AP001 Cuenta bancaria: []

Pago por cheque a anular

Nº cheque: []
Causa de no validez: 5 Impreso en forma incorrecta

Datos anulación

Motiv.anulación: 01 Anulación en período actual
Fe.contabilización: 28.06.2019
Período contable: 6

Al momento de grabar el sistema dará el siguiente mensaje:

Pago correspondiente al cheque 0000000000002 anulado, doc.anulación 3100000103