



Manual de Usuario
SD-MM
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Proceso

EMISIÓN GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

Objetivo

El objetivo del presente documento es dar a conocer en que consiste la emisión de la Guía de despacho para el traslado y despacho de mercaderías a la facturación. Una disposición que afianza las relaciones proveedor – cliente y abre nuevas posibilidades para avanzar hacia la transformación digital de los procesos logísticos y operacionales.

Índices

1. Introducción	3
2. Escenario de Ventas- Módulo SD	4
3. Crear Pedido de Ventas	6
3.1 Crear Entrega.....	15
3.2 Anular Entrega	20
3.3 Emisión de guía de despacho y obtención del PDF	24
4. Escenario de Compras- Módulo MM	29
4.1 Traslados Internos – 301	30
4.2 Devolución – 122	32
4.3 Emisión de guía de despacho y obtención del PDF	37
5. INFORMACIÓN ADICIONAL.....	39

1. Introducción

A partir del 17 enero de 2020 todas las guías de despacho emitidas en Chile deberán obligatoriamente ser electrónicas, la medida forma parte de la Ley 21.131 de Pago a 30 Días.





Esto impulsa la masificación de este documento en formato electrónico, dejando fuera de la legalidad aquellos documentos emitidos manualmente.

Este marco de ley otorga impulso a la consideración de la guía como hito de un ciclo comercial cada vez más integrado, anclando el traslado y despacho de mercaderías a la facturación y por consiguiente al pago.

El presente manual permitirá realizar la emisión de las distintas guías de despacho electrónica. Se deben considerar dos escenarios, mediante la función estándar de ventas se pueden generar distintas guías de despacho electrónica para traslados: constituyente de venta, ventas por efectuar, consignación, entrega gratuita y otros traslados no venta. Y un segundo escenario para las compras de productos con stock: traslados internos y devoluciones a proveedores.

2. Escenario de Ventas- Módulo SD

Estos escenarios tienen siempre la necesidad de creación de un documento de ventas en la transacción VA01. Las clases de Pedido de venta que se utilizan para este efecto son:

-  **ZVMS** VENTA MATERIAL STOCK: Venta material con control stock
-  **ZSTO** VTA.MATERIAL n/STOCK: Venta material sin control stock
-  **ZEMC** ENTREG. MAT. CONSIGN: Entrega de material en consignación
-  **ZEGR** TRASLADO NO VENTA: Donaciones, entregas gratuitas y valoradas no facturadas

La relación de tipo de guía de despacho y clase de documento de ventas a utilizar se presenta en el siguiente cuadro:

Tipo Guía Despacho	Denominación	Clase Pedido de Ventas	Denominación
0001	GD OPERACION CONSTITUYE VENTA	ZVMS ZSTO	VENTA MATERIAL STOCK: Venta material con control stock VTA.MATERIAL n/STOCK: Venta material sin control stock
0002	GD VENTAS POR EFECTUAR	ZVMS ZSTO	VENTA MATERIAL STOCK: Venta material con control stock VTA.MATERIAL n/STOCK: Venta material sin control stock
0003	GD CONSIGNACIONES	ZEMC	ENTREG. MAT. CONSIGN: Entrega de material en consignación
0004	GD ENTREGA GRATUITA	ZEGR	TRASLADO NO VENTA: Donaciones y entregas gratuitas
0006	GD OTROS TRASLADOS NO VENTA	ZEGR	TRASLADO NO VENTA: Entregas valoradas no facturadas

Se describe brevemente los procesos de negocio que enmarcan la posterior emisión de guía de despacho. En los casos de Guías 001 y 002 se comparten las clases de pedido de venta **ZSTO y ZVMS**, siendo las cuatro combinaciones posibles.

❖ 001 GD Constituyente de venta:

Operaciones de venta dónde la Salida de Mercadería de la Entrega se hace en la misma fecha que la emisión de la Factura.

❖ 002 GD Venta por efectuar:

Operaciones de venta donde la Salida de Mercadería de la entrega se hace en una fecha determinada, y por diversos motivos la emisión de la factura se hace en una fecha posterior.

❖ **003 GD Consignación:**

Operaciones de entrega de material a un cliente con la finalidad de gestionar las cantidades entregadas como stock como especial en consignación de cliente "W", y sin embargo contablemente de propiedad de UdeC.

❖ **004 GD Entrega gratuita:**

Operaciones de entrega de material a un business partner libre de cargo, en este caso están las donaciones o cesiones, etc.

❖ **006 GD Otros traslados no venta:**

Operaciones de entrega de material a un business partner libre de cargo, en este caso están los envíos de materiales a dependencias del business partner como almacenes de acopio de desechos, envío de materiales ferias o exposiciones, etc.

3. Crear Pedido de Ventas

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

✓

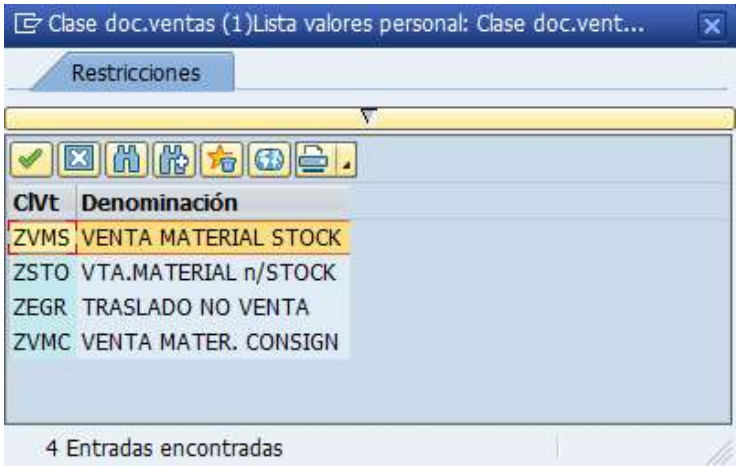
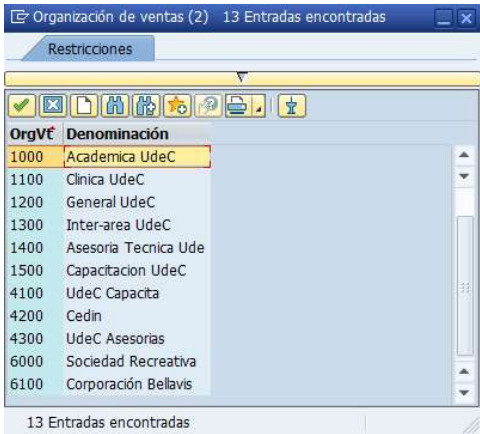
Esta función estándar del sistema permite realizar un documento que representa una intención de venta hacia un cliente.

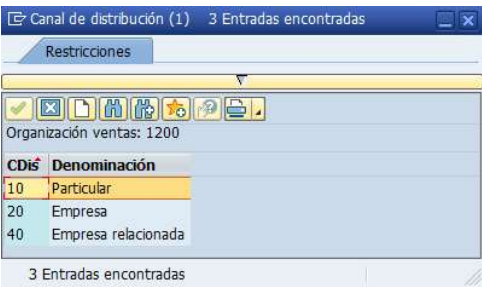
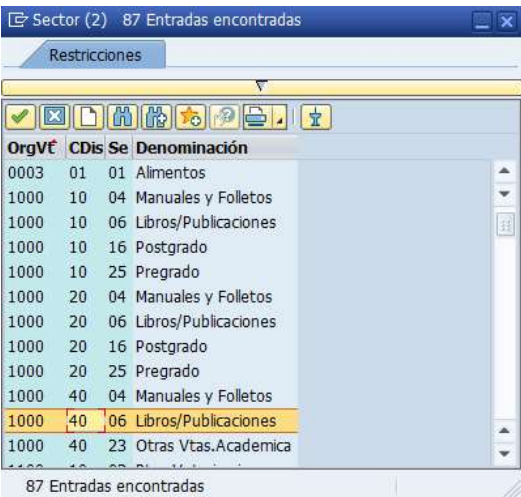
Esta actividad se inicia como sigue:

- **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 (venta de servicios) y el área de ventas correspondiente (Organización de ventas, Canal de distribución y Sector)



Nombre del Campo	Descripción
Clase de pedido	<p>Ingresar la clase de pedido a utilizar:</p> <p>ZVMS VENTA MATERIAL STOCK ZSTO VTA.MATERIAL n/STOCK ZEMC ENTREG. MAT. CONSIGN ZEGR TRASLADO NO VENTA</p> 
Organización ventas	<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> 
<p>Sector</p>	<p>Señale el material que representa el servicio que está vendiendo.</p> 

- b) Una vez ingresados estos datos, presione <Enter> para continuar e Ingresar los siguientes datos:

Crear Venta Servicio: Resumen

Lista de pedidos Documento

Venta Servicio Valor neto 0 CLP

Solicitante 1000019 1 COMERCIAL OPAZO Y SOTO LTDA / AVENIDA CAMPOS DEPO

Destinat.mcia. 1000019 2 COMERCIAL OPAZO Y SOTO LTDA / AVENIDA CAMPOS DEPO

Ref. cliente Fecha ref. cliente

Ventas Resumen de posiciones Detalle posición Solicitante Aprovisionamiento Expedición Motivo de rechazo

Bloqueo entrega Volumen 0,000

Bloqueo factura Fecha de precio 22.11.2017

Clase tarjeta Fin de validez

Cód.verif.tarj. D030

Condic. pago 2000 Contado 3

Vers. incoterm

Incoterms UN

Inco.Ubicación1

Inco.Ubicación2

Motivo pedido


Área de ventas 6000 / 20 / 21 Sociedad Recreativa, Empresa, Otros Serv.Generales

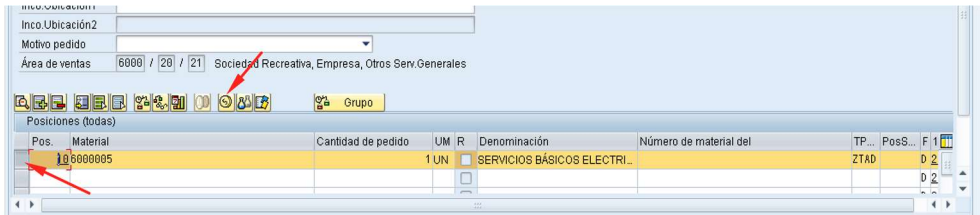
Grupo

Posiciones (todas)

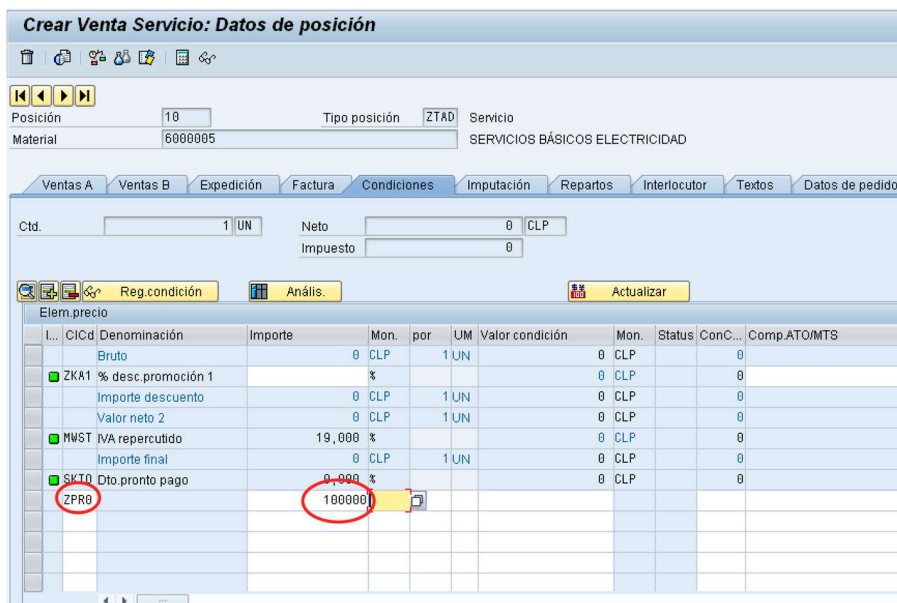
Pos.	Material	Cantidad de pedido	UM	R	Denominación	Número de material del	TP...	PosS...	F 1
10	60000005 4	5	1 UN		SERVICIOS BÁSICOS ELECTRI...		2TAD	D 2	

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. Condición de Pago	Señale la condición de pago (D* por defecto este dato lo traerá del BP)
4. Material	Señale el material que representa el servicio que está vendiendo
5. Cantidad	Ingresar la cantidad de los servicios a prestar

- d) Ingresar el precio de venta del servicio. Para ello seleccione la línea y haga clic en el botón condiciones :



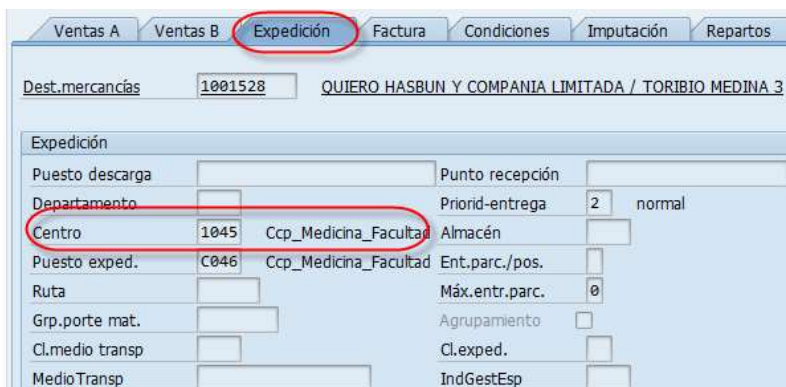
- e) Se abrirá una pantalla con las **Condiciones**, Ingresar la condición ZPR0 y el monto correspondiente al servicio y presione <Enter>:



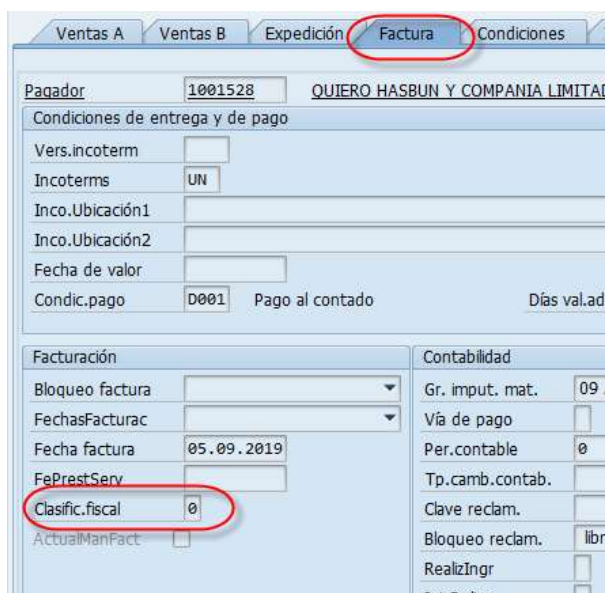
L...	CiCd	Denominación	Importe	Mon.	por	UM	Valor condición	Mon.	Status	ConC...	Comp.ATO/MTS
		Bruto	0	CLP		1 UN	0	CLP			0
	ZKA1	% desc.promoción 1		%				CLP			0
		Importe descuento	0	CLP		1 UN	0	CLP			0
		Valor neto 2	0	CLP		1 UN	0	CLP			0
	MWST	IVA repercutido	19,000	%			0	CLP			0
		Importe final	0	CLP		1 UN	0	CLP			0
	SKT0	Dto. pronto pago	0,000	%			0	CLP			0
	ZPR0		1000000								

Luego verificar o agregar la información requerida en las siguientes etiquetas:

- **Expedición**", agregar Centro, presioné <Enter> para actualizar el puesto de expedición:



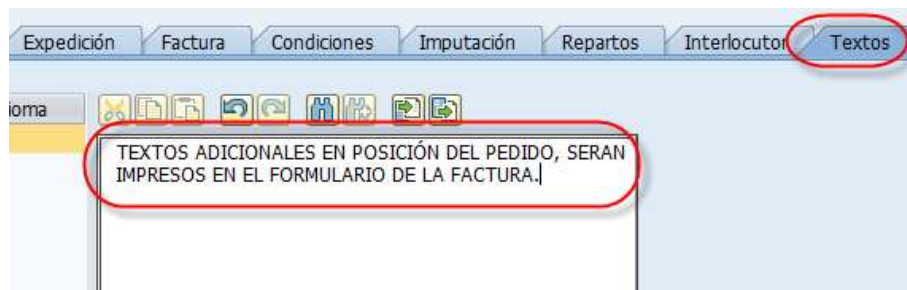
- **"Factura", Verificar** indicador de Clasificación fiscal 0 ó 1, debe ser igual a la clasificación fiscal del Cliente.



- “**Imputación**”, **Agregar siempre** CEBE (Centro de beneficio), Orden o Elemento PEP.



- “**Textos**”, agregar textos adicionales en la posición.

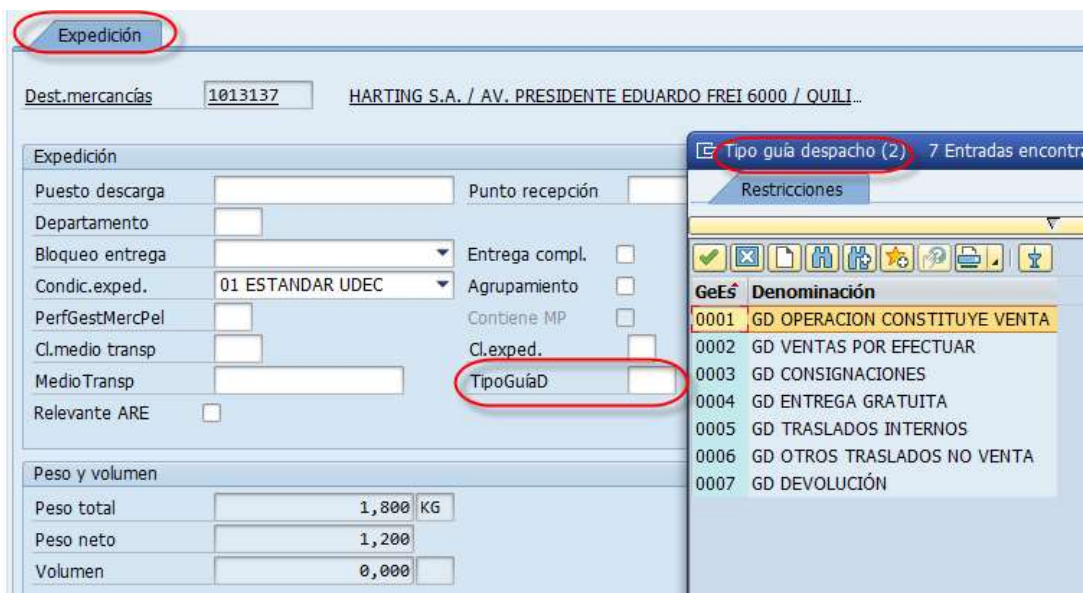


f) A continuación vuelve atrás con .

g) Ingresar datos de **Cabecera**, presionar el botón .



h) Seleccionar Etiqueta Expedición e ingresar el Tipo guía despacho:



i) Seleccionar la etiqueta “Datos Adicionales A”, para la Determinación del tipo de documento de factura.

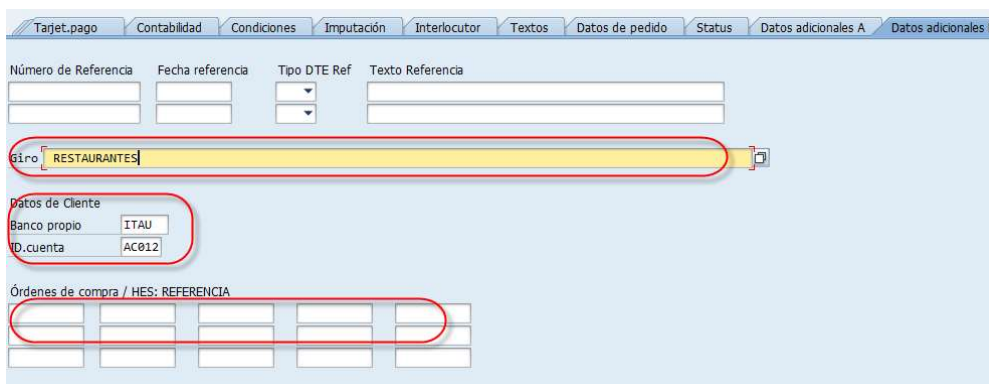
Las clases pedidos de venta ZVDS (*), ZSTO, ZVMS, ZVMC mantienen su procedimiento de creación e incluyen el campo obligatorio “**Tipo de Factura**”, considerar que el valor predominante es del “**Grupo de clientes 1**” que corresponde a la clasificación fiscal del BP.



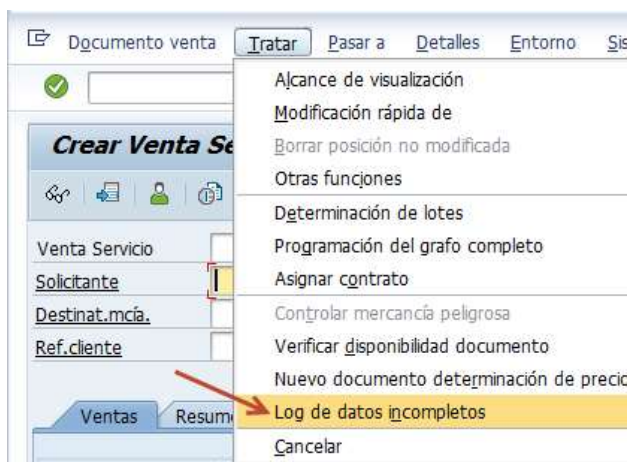
La selección de este campo tiene el objetivo de controlar el tipo de documento de facturación que será usado para la facturación de la operación (**Factura-Afecta/ Exenta**)


Nota: El tipo de pedido ZVDS no tiene asociada generación de guía de despacho, sin embargo, si tiene obligatoriedad de selección del tipo de factura a emitir.

- j) Y seleccionar la etiqueta "**Datos Adicionales B**", ingresar o seleccionar Obligatoriamente el **Giro** del BP, **Banco** e **ID Cuenta**:



Para verificar que el pedido este completo, puede ir al Menú: Tratar/ **Log de datos incompletos**. Este **LOG** indicará los campos **obligatorios** que debe completar.



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

 Venta Servicio 15000003 se ha grabado

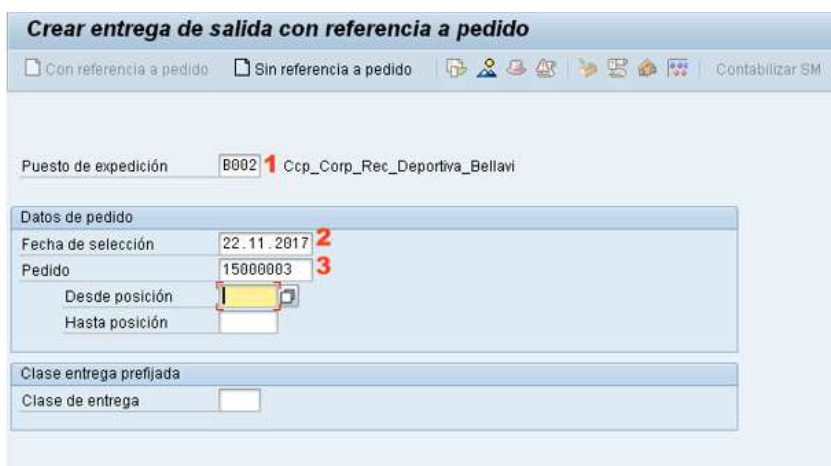
3.1 Crear Entrega

Actividad	Crear entrega de salida con referencia a pedido
Transacciones SAP S4 HANA	VL01N, VL02N, VL03N VA03

Esta actividad se inicia como sigue:

- **Menú SAP: Logística -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Funciones Siguiendo -> Suministrar**
- Acceso directo a la transacción: VL01N
- **Suministrar desde la transacción VA03**

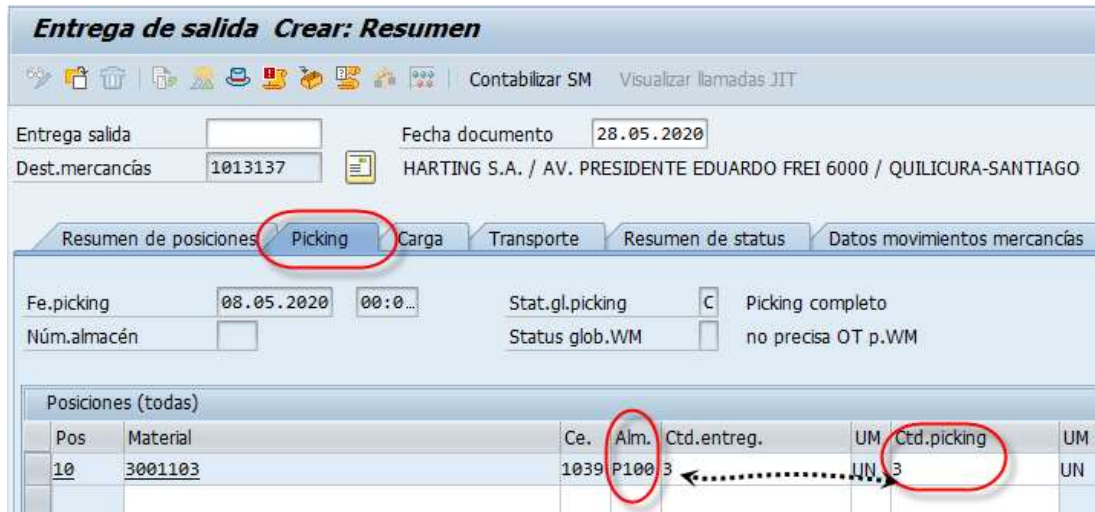
a) Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla "Crear Entrega de Salida con referencia a pedido". Ingresar los siguientes datos:




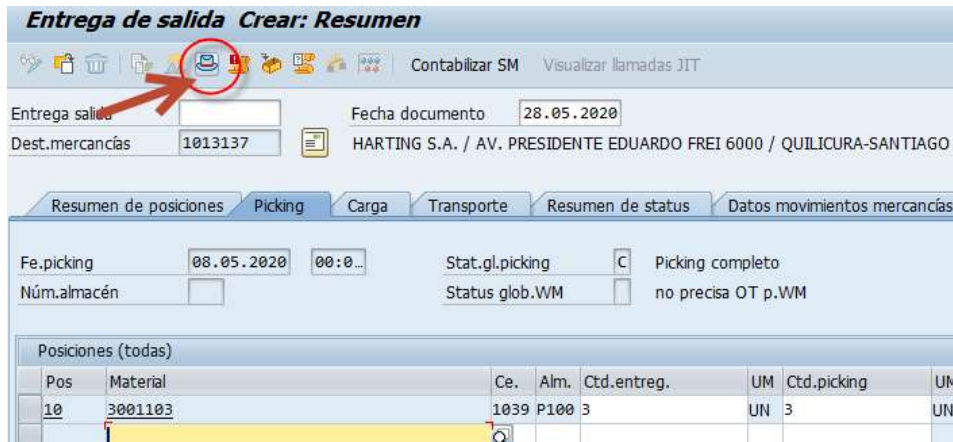
Nombre del Campo	Descripción
1. Puesto de Expedición	Lugar donde se tratan las entregas. Seleccione el puesto de expedición correspondiente a su organización.
2. Fecha de Selección	Ingresar Fecha mediante la que se efectúa la selección de la entrega que se desea tratar.
3. Pedido	Pedido de Venta que contiene los datos del cliente y los servicios que se suministrarán.

- b) Una vez completado los datos de la pantalla anterior, se debe presionar <Enter> donde aparecerá la siguiente pantalla, seleccionar la etiqueta "**Picking**" para registrar el **Almacén** (P100) y **Cantidad entregada** y **Cantidad de picking**, debiendo ser cantidades iguales.

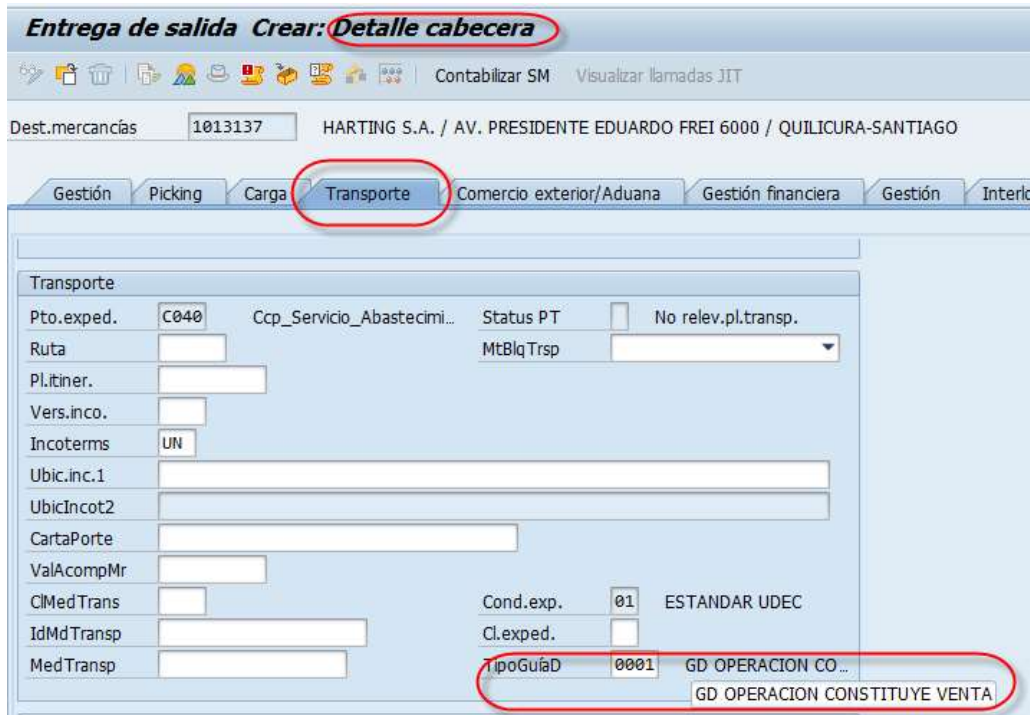
NOTA: SOLO APLICA PARA MATERIAL QUE SE CONTROLA POR EXISTENCIA.



- a) Una vez completado los datos de la pantalla anterior, presionar el botón  Cabecera para completar la entrega de salida y/o emisión de la Guía de despacho electrónica.



- b) Seleccionar etiqueta de **"Transporte"**, verificar Tipo de Guía de **despacho**:



Entrega de salida Crear: Detalle cabecera

Dest.mercancías: 1013137 HARTING S.A. / AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI 6000 / QUILICURA-SANTIAGO

Contabilizar SM Visualizar llamadas JIT

Gestión Picking Carga **Transporte** Comercio exterior/Aduana Gestión financiera Gestión Interlo

Transporte

Pto.exped. C040 Ccp_Servicio_Abastecimi... Status PT ☐ No relev.pl.transp.

Ruta MtBlq Trsp

Pl.itiner.

Vers.inco.

Incoterms UN

Ubic.inc.1

UbicIncot2

CartaPorte

ValAcompMr

ClMedTrans

IdMd Transp

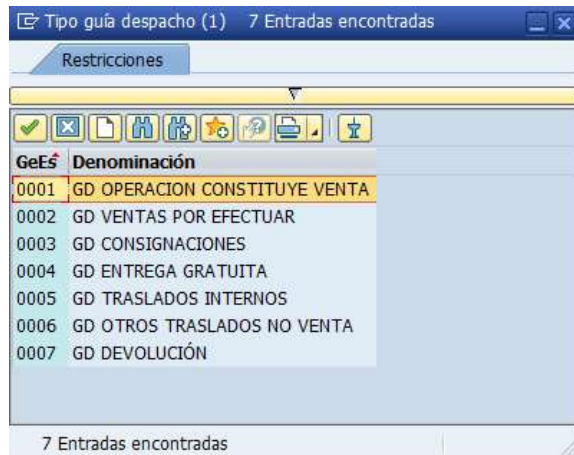
Med Transp

Cond.exp. 01 ESTANDAR UDEC

Cl.exped.

TipoGuíaD 0001 GD OPERACION CO...
GD OPERACION CONSTITUYE VENTA

- c) De acuerdo al tipo de documento de venta utilizado, se selecciona 0001 GD OPERACIÓN CONSTITUYE VENTA:



Tipo guía despacho (1) 7 Entradas encontradas

Restricciones

GeEs Denominación

0001 GD OPERACION CONSTITUYE VENTA

0002 GD VENTAS POR EFECTUAR

0003 GD CONSIGNACIONES

0004 GD ENTREGA GRATUITA

0005 GD TRASLADOS INTERNOS

0006 GD OTROS TRASLADOS NO VENTA

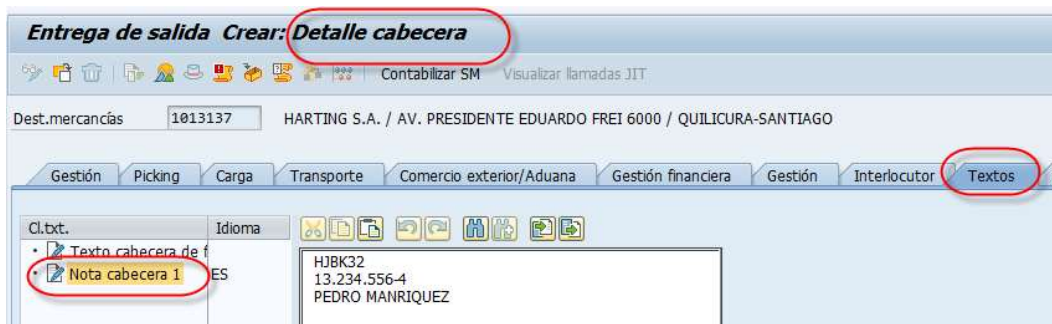
0007 GD DEVOLUCIÓN

7 Entradas encontradas

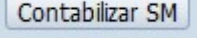
- d) Seleccionar etiqueta de **"Texto"** y completar los Datos del transportista: Placa patente, RUT y Nombre chofer, en ese orden

Los datos del transportista se llenan en el tipo de texto: **Nota cabecera 1**, idioma: ES.

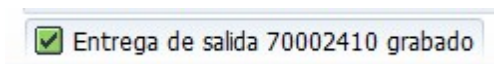
- ✓ En la 1ª línea del texto: **Placa Patente** (en este formato: **HJBH22**)
- ✓ En la 2ª línea del texto: **R.U.T.** del Chofer del vehículo (**13.513.222-7**)
- ✓ En la 3ª línea del texto: **Nombre y Apellido** del Chofer




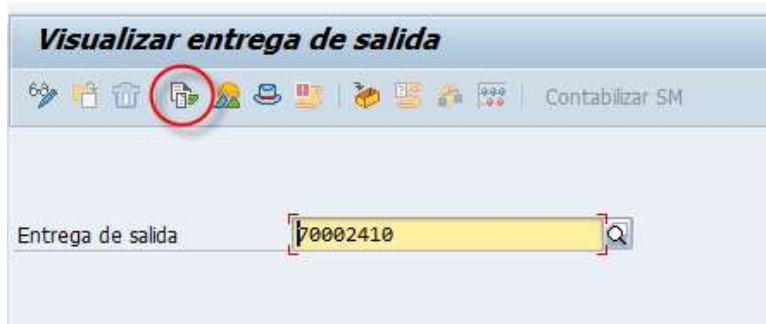
Los datos anteriores en el texto **"Nota cabecera 1"** deben ser respetados rigurosamente, de lo contrario saldrán incorrectos los datos en la guía de despacho o será rechazada por el SII.

- e) Finalmente presionar en el botón  para suministrar la entrega de salida.





- f) Aparecerá un mensaje como el siguiente:



Luego Verificar Flujo de documentos, ir a al tx. VL03N, clic en el botón 



Ahora se visualiza **Orden de picking y Entrega de mercancía:**

Flujo de documentos			
  Resumen de status  Visualizar documento Documentos de servicio			
Interloc.comercial 0001013137 HARTING S.A.			
   			
Documento	El	Hora	Status
VENTA MATERIAL STOCK 0055000041	08.05.2020	13:24:51	En curso
Entrega de salida 0070002410	28.05.2020	00:44:28	En curso
Orden de picking 20200528	28.05.2020	01:05:53	concluido/a
EM Entreg.sal.mrcías 4900002703	28.05.2020	01:44:56	Fin.

3.2 Anular Entrega


Actividad	Anular entrega de salida
Transacciones SAP S4 HANA	VL09

a.

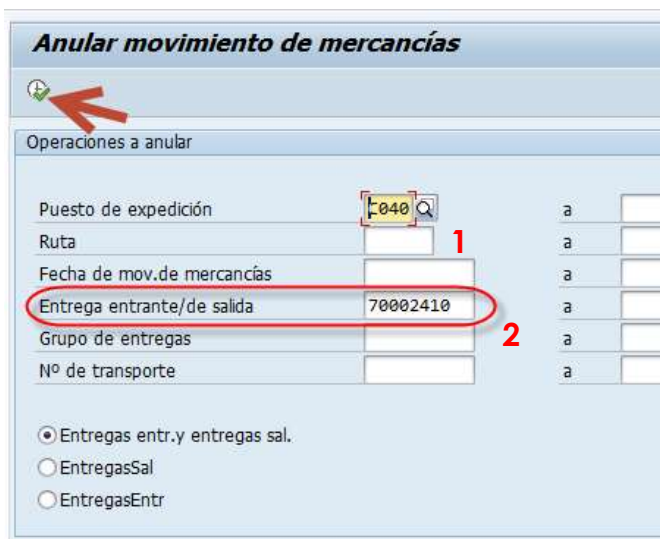
En esta actividad se anula el suministro al cliente.


Esta actividad se inicia como sigue:

- **Menú SAP: Logística -> Comercial -> Expedición y transporte -> Contabilizar salida mcía. -> Anulación**
- **Acceso directo a la transacción: VL09**

a) Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla "Anular movimiento de mercancías". Ingresar los siguientes datos y pulse el icono :

Nombre del Campo	Descripción
1. Puesto de Expedición	Lugar donde se tratan las entregas. Seleccione el puesto de expedición correspondiente a su organización.
2. Entrega entrante/ de salida	Número de entrega o rango de números de entrega la cual desea anular la contabilización.



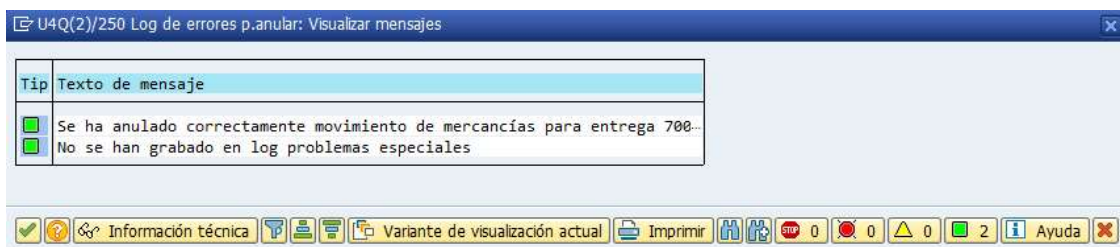
b) El sistema muestra las entregas seleccionadas según los criterios de selección introducidos en la pantalla inicial. Seleccione la entrega que desea anular y pulse el icono  **Anular**



- c) Confirme la anulación pulsando el icono  en la ventana emergente.



- d) El sistema muestra e mensaje de anulación de la contabilización de la entrega. En el flujo de documentos se genera el documento de anulación de la confirmación de la salida.



- e) Luego para Verificar flujo de documentos ir a la tx. VL02N en el botón 

Modificar entrega de salida

Contabilizar SM

Entrega de salida

Flujo de documentos

Resumen de status Visualizar documento Documentos de serv

Interloc.comercial 0001013137 HARTING S.A.

Documento	El	Hora	Status
VENTA MATERIAL STOCK 0055000041	08.05.2020	13:24:51	En curso
Entrega de salida 0070002410	28.05.2020	00:44:28	En curso
Orden de picking 20200528	28.05.2020	01:05:53	concluido
EM Entreg.sal.mrcías 4900002703	28.05.2020	01:44:56	Fin.
EM AnulEntregSalMrcía 4900002704	28.05.2020	02:00:30	Fin.

f) Para **BORRAR** la entrega de salida seleccionar botón Basurero

Entrega de salida 70002410 Modificar: Resumen

Contabilizar SM Visualizar llamadas JIT

Entrega salida Fecha documento

Dest.mercancías HARTING S.A. / AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI 6000 / QUILICURA-SANTIAGO

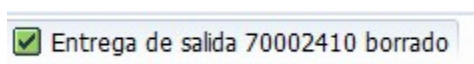
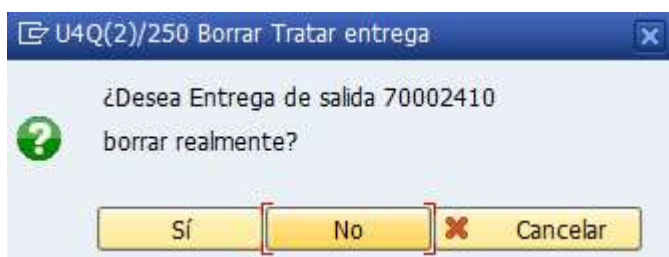
Resumen de posiciones Picking Carga Transporte Resumen de status Datos movimientos mercancías

SM planificada 08.05.2020 00:00:00 Peso total 0,450 KG

Sal.mrcía.real 28.05.2020 01:44 Ctd.bultos 0

Pos	Material	Ctd.entreg.	UM	Denomin.
10	3001103	3	UN	PAÑO DE ASEO MOLETON BLANCO 45 X 50 CMS

Seleccionar el botón Sí:



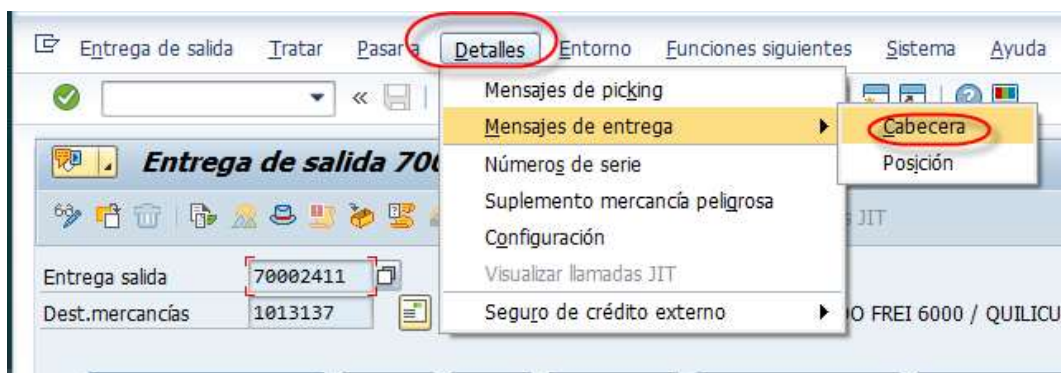
3.3 Emisión de guía de despacho y obtención del PDF

Actividad	Mensaje proveniente de entrega/ Monitor DTE
Transacciones	VL71
SAP S4 HANA	ZSD_MONITOR_DTE

Para la obtención del PDF de la guía de despacho, necesitamos ejecutar dos transacciones **VL71** para enviar Guía de despacho a la **ZSD_MONITOR_DTE** Monitor DTE de ventas:


i) Para la obtención del PDF de la guía de despacho, se ejecutará la transacción VL71

Previamente la clase de salida será ZGDM y se verifica en la tx. VL03N, ir a Detalle/ Mensajes de entrega/ Cabecera:




La ejecución de la transacción de VL71 procesa el mensaje ZGDM de la entrega. Como se muestra en la imagen abajo, se deben Completar los campos "**Clase de mensaje**" y "**Número de entrega**".

Mensajes provenientes de entregas



Mensajes

Clase de mensaje: ZGDM  a

Medio de envío: a

Clasificación: 01

Modo de proceso: 1

Entregas

Pto.expedic./Pto.recepción: C040 a

Entrega: 70002410 a

Referencia: a

Destinatario mcía.: a

Fecha de salida de mercancías: a






Fecha de entrega: a

Ruta: a


Plan de itinerarios: a

El sistema muestra la pantalla de ejecución de mensajes de entrega, los que al ser procesados gatillan el consumo del WebService de DBNet. Entregando el archivo XML con la distribución de campos y contenido de acuerdo a cada tipo de guía de despacho.

Mensajes provenientes de entregas

Entrega	Pos.	Mens	Med	Func.	Nombre 1	Población	PsEx	Fe.entrega	Sal.mcías.
<input checked="" type="checkbox"/> 70002411		ZGDM	1	WE	HARTING S.A.	QUILICURA	C040	08.05.2020	08.05.2020



Después de la ejecución la línea procesada se torna color verde, el proceso se ha gatillado correctamente

Mensajes provenientes de entregas									
       									
Entrega	Pos.	Mens	Med	Func.	Nombre 1	Población	PsEx	Fe.entrega	Sal.mcías.
<input checked="" type="checkbox"/> 70002411		ZGDM	1	WE	HARTING S.A.	QUILICURA	C040	08.05.2020	08.05.2020

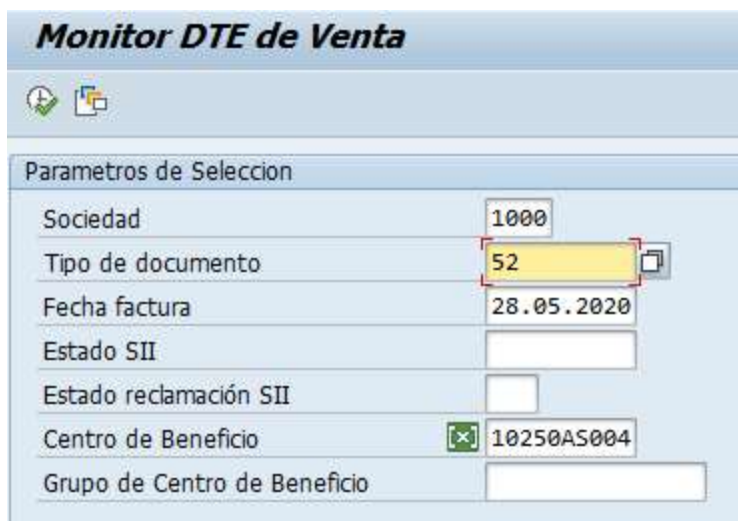
Arrojará el siguiente mensaje:

☒ Todos los mensajes seleccionados fueron procesados correctamente

ii) **Verificación de status del SII/DBNet, asignación de folio y despliegue del PDF se ejecutará la transacción ZSD_MONITOR_DTE**

Este paso tiene por objeto la verificación formal de la aprobación del SII, verificación rápida de DBNet, la asignación del folio fiscal y el despliegue del PDF de la guía de despacho.

El **Tipo de documento** tributario asociado a la Guía de despacho es **52**



Monitor DTE de Venta

Parametros de Seleccion

Sociedad	1000
Tipo de documento	52
Fecha factura	28.05.2020
Estado SII	
Estado reclamación SII	
Centro de Beneficio	[x] 10250AS004
Grupo de Centro de Beneficio	

El despliegue del PDF se hace dando clic en el hipervínculo del campo folio indicado en el recuadro.



Monitor DTE de Venta

Editar Observaciones Reenvío factura

Estado DTE	Sociedad	Tipo de Doc...	Folio SII	Fo...	Estado Recla...	Estado SII	Nro.Doc.Vta	Nro.Doc.Conta...	Estado DBNET	Mensaje
OK	1000	52	178		Pendiente	DOK	70002411	0	OK	DOK;;;80719482;DTE OK;519316;SIN;EPR;Sin evento

Guía de despacho electrónica N°178.



UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

EDUCACIÓN SUPERIOR

CASA CENTRAL

ED. VIRGINO GÓMEZ 4 P. 5ºN419 - BARRIO UNIVERSITARIO
FONO 2294036 - CASILLA 169-C - CONCEPCION

1691. UNIVERSIDADES: Magister y CHILEAN - LABORATORIO CÍTRICO, MARCA DE SANGRE - LABORATORIO DE CÉLULAS
Servicios Paralelos de Educación - Actividades de Investigación - Actividades Cínicas Varios
Cálculo y Probabilidades de Límites - Ingeniería de Procesamiento de Límites - Patrocinación de Productos Farmacéuticos, Sustancias
Químicas Medicinales - Tercer de Ingeniería Pregrado por Empresa U.C.P. - Empresas de Tercer de Ingeniería y Agencias
Empresas de Ingeniería Tecnológica y de Preparación - Otros Servicios de Ingeniería y Almacén Técnico - Actividades de Maestría
Serv. de Tutorías - Alquiler de Autos y Camióneta sin Conducir - Alquiler de Otros Tipos de Maquinaria y Equipo U.C.P.
Empresas de Servicios Ingeniería de Informática - Investigaciones y Desarrollo Académico en el Centro de Ciencias
Biológicas y la Ingeniería - Investigaciones y Desarrollo Académico en el Campo de Ciencias Sociales y Humanidades
Investigación de Materiales y Manufactura de Materiales de Control - Póster - Centro de Recursos en Investigación y
Ciencia Interdisciplinaria - Producción en Vivero: cultivo especies forestales - Explotación de Recursos - Explotación Minera
Oro - y procesamiento de Póster, Leguminas y Hortalizas - Elaboración de Lácteos, Mermeladas, Productos Lácteos y Derivados
Miel, de otros productos, S. de Alimentos en Chile, P.R. - Otros Menús en Concepción - Otros Tipos de Vivero
Alimentos Medicinales y Alimentos U.C.P. - Servicios de Otros Establecimientos que requieren Control y Medición

R.U.T.: 91.494.400-K

GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA

N° 178

S.L. CONCEPCION

CAMPUS UNIVERSIDAD

DE CONCEPCION

ED. VIRGINO GÓMEZ 4 P. 5ºN419

BARRIO UNIVERSITARIO

BARRIO UNIVERSITARIO 318

CONCEPCION

CASA CENTRAL 2294036

CASILLA 169-C

INSTITUTO

DE INVESTIGACIONES

TECNOLOGICAS

EDUARD LARSEN 218

CONCEPCION

DIR. GENERAL

CAMPUS CHILLAN

AVDA VICENTE MANRIQUEZ 898

CHILLAN

UNIDAD ACADÉMICA

LOS ANGELES

JUAN ANTONIO COLOMA

N° 201 CASILLA N° 341

LOS ANGELES

FUND VILLALBA 218

SANTA BARBARA

LOS ANGELES

FUND VILLALBA CAMINO

MARIA DOLORES EN LOTE 8

LOS ANGELES

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

AVDA RODRIGUEZ 1888

CONCEPCION

FACULTAD DE MEDICINA

JARDINES 208

CONCEPCION

CENTRO S.A. VICTORIA 218

CONCEPCION

CENTRO DE ATENCION

PROCESAMIENTO

PASEADA 208 DPTO. 284

CONCEPCION

SPRINTA SANTO

MARCONI PERDRA 18

DPTO 281 BLOQUE UNO

SANTO

VPO LOGO

VICTORIA 1248 CONCEPCION

FOND SANTA TERESA DE GADNA

LT 1 RPTO 4444.2 42

SANTO

EST. EXPERIMENTAL MARCELO TITA

SECTOR QUINQUEJUA 114 25

CHILLAN

DIRECCION DE

EDUCACION CONTINUA

LOS OLIVOS N° 1208 CONCEPCION

ESPACIO LOGO

BARRIO ARMA 201 4150

CONCEPCION

CONCEPCION, 28 de MAYO de 2020

SEÑORES	HARTING S.A.	R.U.T.	92649910-2
GRO	GRO	MEDIO PAGO	—
DIRECCION	AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI 6900	CIUDAD	QUILICURA
CASILLA		FONO	
CONTACTO		FORMA PAGO	—
GUÍA DESP		FECHA VENCE	27-06-2020
TIPO TRASLADO BIENES	Operación Constituye Venta	PATENTE	H2642
DIRECCION ORIGEN	Victoria 520	NOMBRE CONDUCTOR	PEDRO MARRIQUEZ
REFERENCIAS		RUT CONDUCTOR	13234223-5

DETALLE	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
PAÑO DE ASEO MOLETON BLANCO 45 X 50 CMS	3	350,80	1.050

508 28 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Pesos

TOTAL NETO	1.050
I.V.A. 19%	200
TOTAL	1.250



Res. IPSG del 25-07-2011 - Verifique documento: www.sii.cl

4. Escenario de Compras- Módulo MM

Actividad	Traspaso y Devolución
Transacciones SAP S4 HANA	MIGO

Estos escenarios corresponden a operaciones de movimientos de stock que se ejecutan en la transacción MIGO. Los tipos de movimiento de materiales que se utilizan para este efecto son:

-  **301 Traslados de material entre centros de una misma sociedad**
-  **122 Devolución de material al proveedor**

La relación de Tipo de guía de despacho y tipos de movimiento a utilizar se presenta en el siguiente cuadro:

Tipo Guía Despacho	Denominación	Tipo Movimiento	Denominación
0005	GD TRASLADOS INTERNOS	301	TR TRASLADOS DE MATERIAL CENTRO A CENTRO
0007	GD DEVOLUCIÓN	122	DM DEVOLUCIÓN DE MATERIAL A PROVEEDOR

A continuación, se describen brevemente los procesos de negocio que enmarcan la posterior emisión de guía de despacho:

❖ 005 GD Traslados internos:

Corresponde al registro en el sistema de los traslados físicos de materiales entre centros de la universidad, bajo la sociedad 1000. Mov 301.

❖ 007 GD Devolución:

Corresponde al proceso de devolución al proveedor de una cantidad parcial o total de un material recibido con un movimiento 101 (**basado en pedido de compra como referencia**). Mov. 122.

La ejecución de los tipos de movimiento tiene como resultado la creación de un **documento material y su contabilización asociada**.

4.1 Traslados Internos – 301

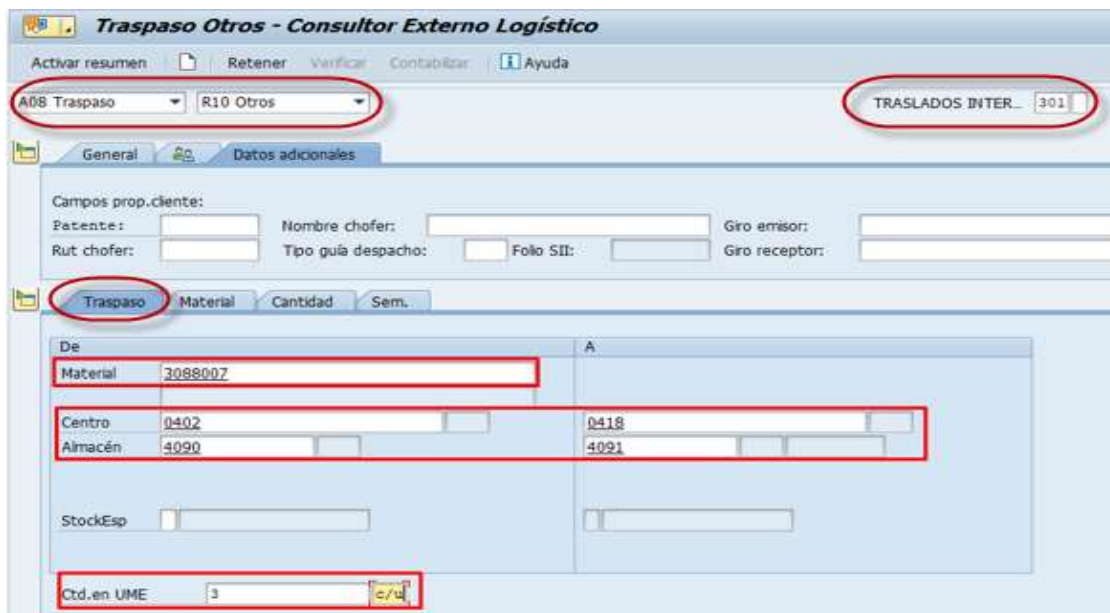
El proceso estándar de SAP para traslados internos, utilizar la transacción **MIGO**, seleccionar la opción **A08 Traspaso** y el tipo de referencia **R10 Otros**.

Se observa que en la parte derecha en el campo TRASLADOS INTERNOS, automáticamente cambia a Tipo de Movimiento 301.

Los campos obligatorios propios de una transferencia entre centros de una misma sociedad son:

➤ Código de material	➤ Almacén de origen
➤ Cantidad a trasladar	➤ Centro destino
➤ Centro de origen	➤ Almacén destino

Se encuentran ubicados en la Etiqueta "Traspaso":



Traspaso Otros - Consultor Externo Logístico

Activar resumen Retener Verificar Contabilizar Ayuda

A08 Traspaso R10 Otros TRASLADOS INTER... 301

General Datos adicionales

Campos prop. cliente:

Patente: Nombre chofer: Giro emisor:

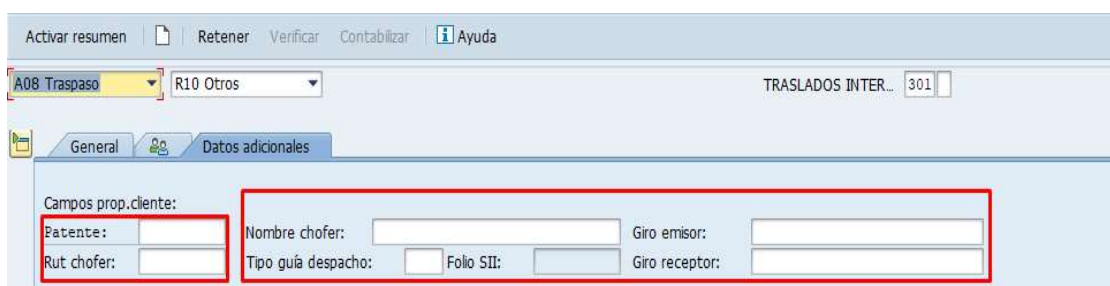
Rut chofer: Tipo guía despacho: Folio SII: Giro receptor:

Traspaso Material Cantidad Sem.

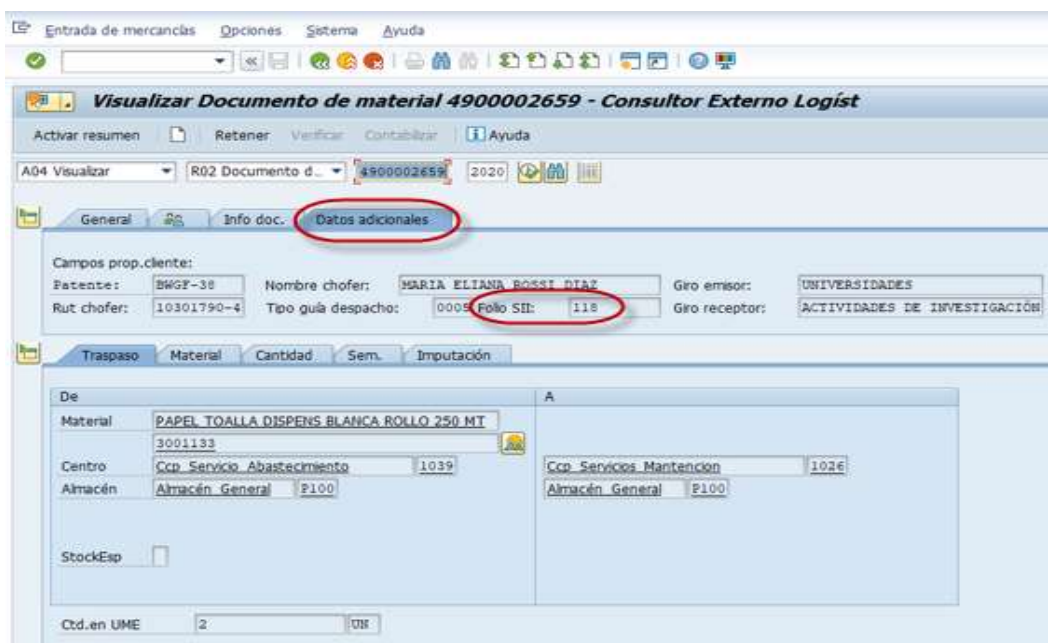
De		A	
Material	3088007		
Centro	0402	0418	
Almacén	4090	4091	
StockEsp			
Ctd.en UME	3		c/u

También deben ser llenados los campos de información del transportista y giros de la operación. Estos campos que se incluyen en la cabecera del documento de material en la Etiqueta Datos Adicionales, se describen a continuación:

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Patente del vehículo ➤ RUT del chofer ➤ Nombre del chofer ➤ Centro destino 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tipo de Guía de Despacho ➤ Giro del centro de origen ➤ Giro del centro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



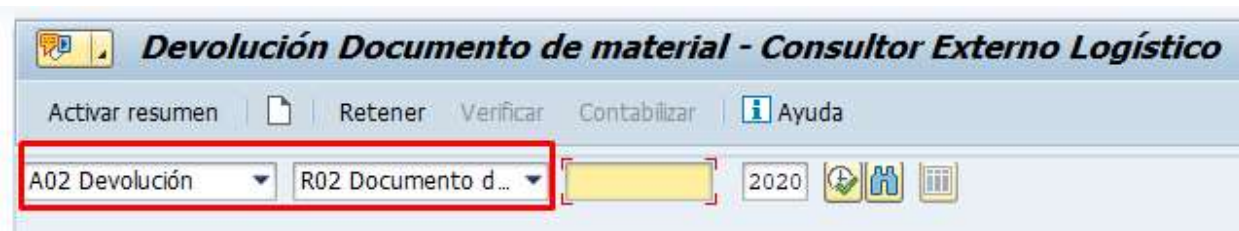
El documento completo y procesado se visualiza:



El campo Folio SII que se ve completado en la imagen es llenado por el programa del Job que recoge la respuesta de DBNet en periodicidad de minutos.

4.2 Devolución – 122

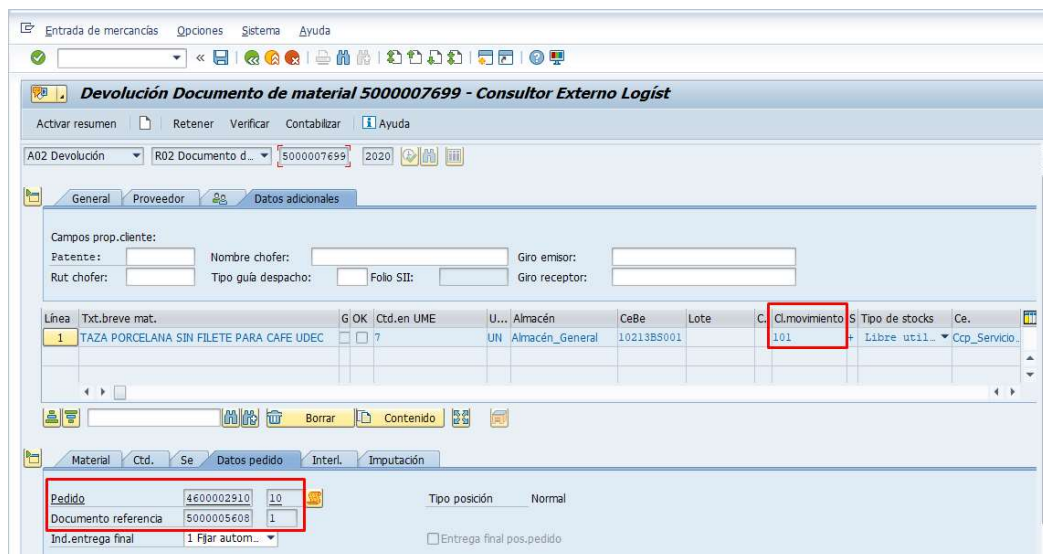
El proceso estándar de SAP para devolución al proveedor, utilizar la transacción **MIGO**, seleccionar la opción **A02 Devolución** y el tipo de referencia **R02 Documento de material**.



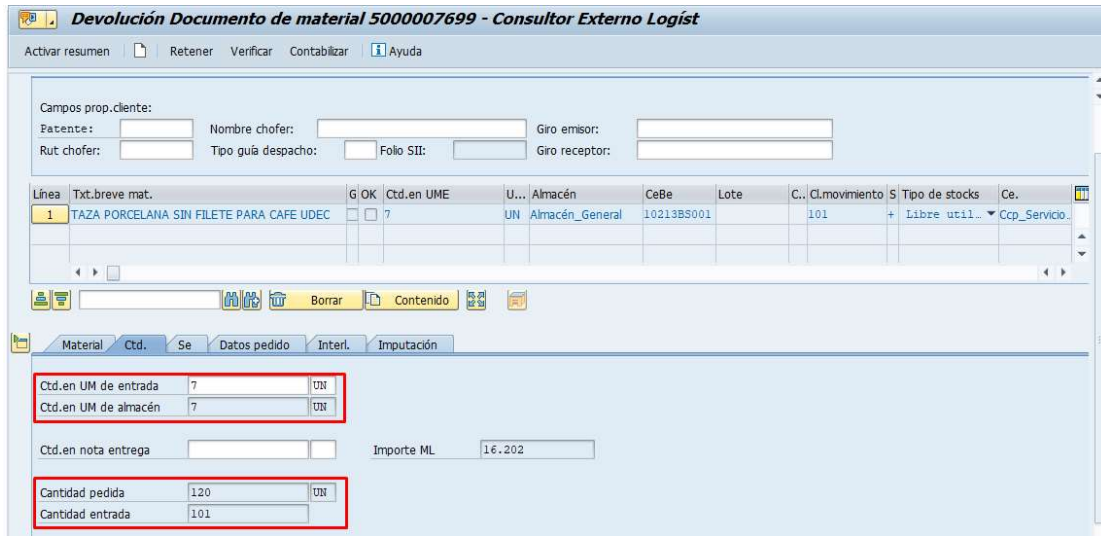
Los campos iniciales que deben ser llenados para ejecutar una devolución material parcial o total a proveedores son:

- Documento de material (Tipo de movimiento 101) de **entrada de mercadería con referencia al pedido de compras**.
- Ejercicio (año en que se creó el documento material de referencia).

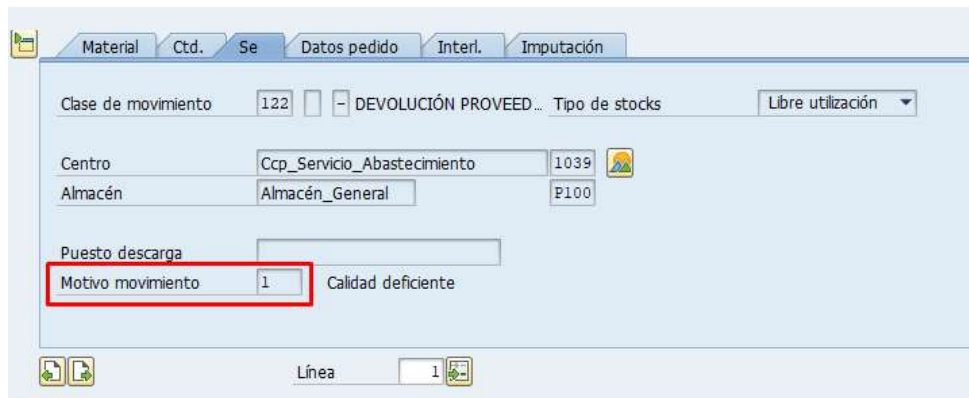
Al ejecutar la transacción con los datos anteriores, el sistema propone un movimiento de materiales de tipo 122 que queda completamente referenciado al documento de material 101 de entrada y al pedido de compras original.



Posteriormente, editamos la cantidad a devolver a proveedor



En la Etiqueta “Se” Salida entrante completar el campo “Motivo de movimiento”



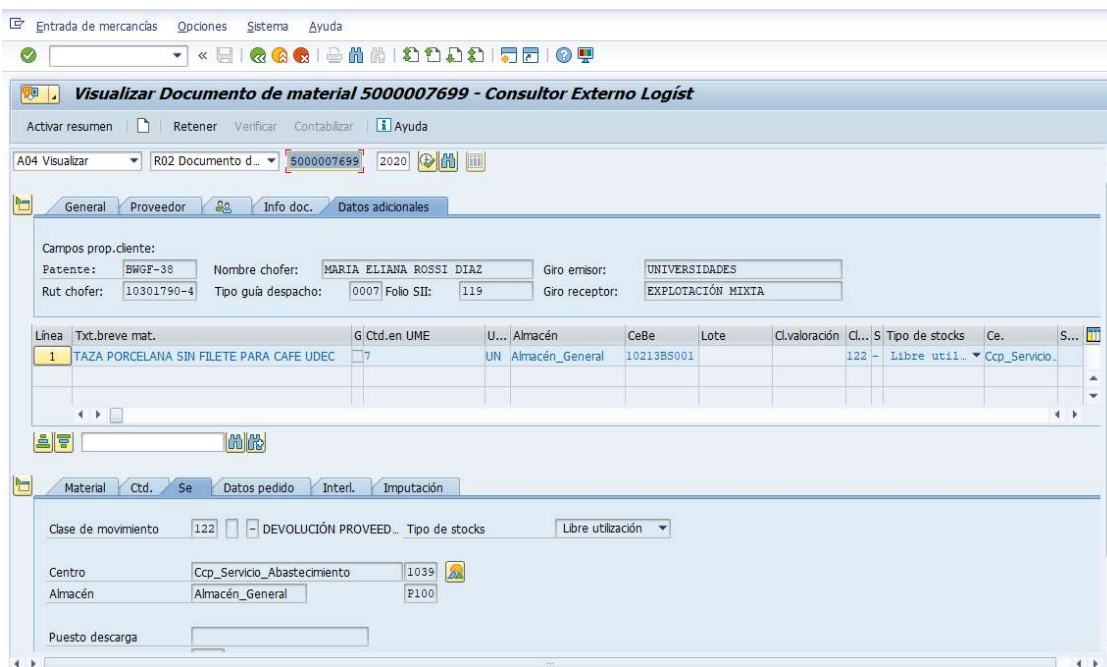
Por último, deben ser llenados los campos de información del transportista y giros de la operación. Estos campos que se incluyen en la cabecera del documento de material en la Etiqueta Datos Adicionales, se describen a continuación:

➤ Patente del vehículo	➤ Tipo de guía de despacho
➤ Rut del chofer	➤ Giro de Udec(según el caso)
➤ Nombre del chofer	➤ Giro del proveedor



Nota: El Folio SII aparecerá automáticamente una vez se haya contabilizado la operación.

El documento de material en su estado completo se ve como sigue:



Nota: Podemos observar que la clase de movimiento al contabilizar la operación pasó de 101 a 122, obteniendo así mismo un Folio SII correspondiente.

El campo Folio SII que se ve completado en la imagen es llenado por el programa del Job que recoge la respuesta de DBNet en periodicidad de minutos.

Se puede verificar la operación realizada en la **Etiqueta de Historial del pedido de compras** a través de la transacción ME23N.

ZNAC Nacionales

4600005142

Proveedor

1000866 PROVEEDORES INTEGR...

Fecha doc.

26.03.2020

Cabecera

S.	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U...	T Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ce.
	10			1001003	AZUCAR GRANULADA BL...		100 KG	D 26.03.2020		518 CLP	1	KG	AZUCAR/ED...	Ccp_Servicio_Abas...

4.3 Emisión de guía de despacho y obtención del PDF

Actividad	DTE Emitir guía despacho movimientos MIGO/ Monitor DTE
Transacciones	ZMM_DTE_MIGO
SAP S4 HANA	ZSD_MONITOR_DTE

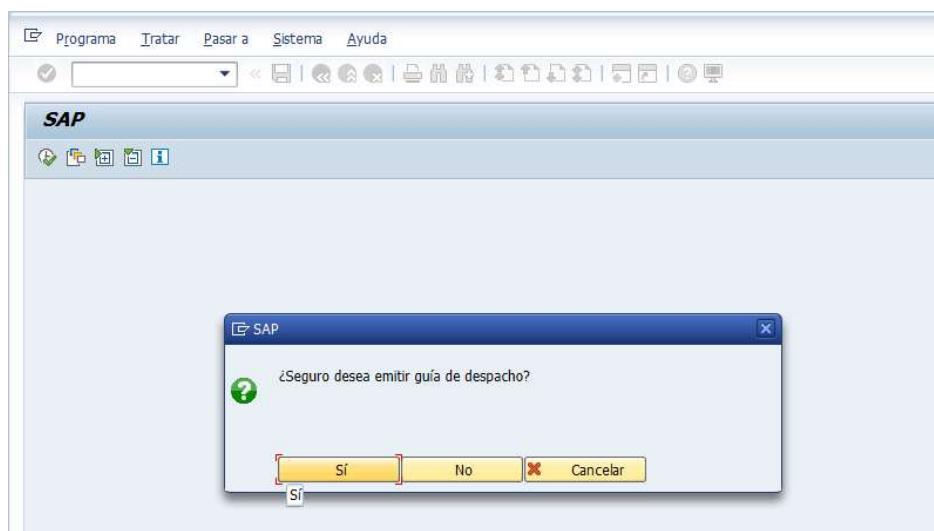
Para la obtención del PDF de la guía de despacho, necesitamos ejecutar dos transacciones **ZMM_DTE_MIGO** para enviar Guía de despacho a la **ZSD_MONITOR_DTE** Monitor DTE de ventas:

I. Procesamiento del documento de material en la transacción ZMM_DTE_MIGO, donde los campos a completar son:

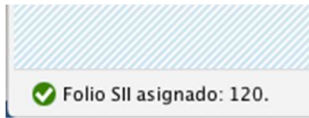
- Número del documento de material
- Año de ejercicio del documento de material



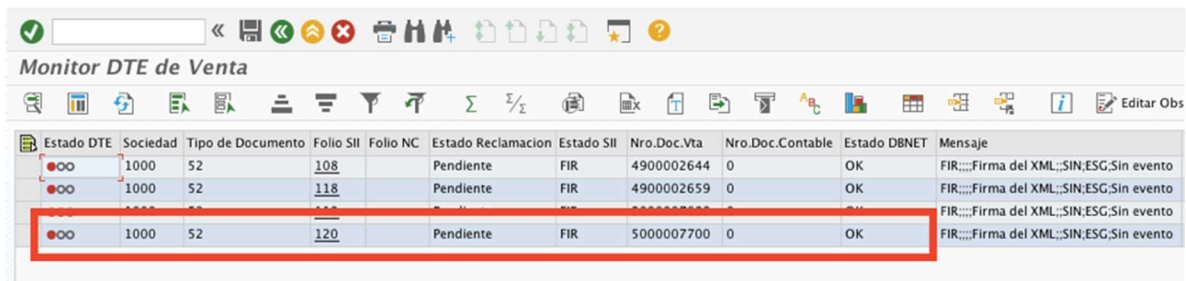
Ejecutamos y aceptamos la confirmación de emisión de Guía de despacho



Folio:



II. Verificación de status del SII/DBNet, asignación de folio y despliegue del PDF se ejecutará la transacción ZSD_MONITOR_DTE



Estado DTE	Sociedad	Tipo de Documento	Folio SII	Folio NC	Estado Reclamacion	Estado SII	Nro.Doc.Vta	Nro.Doc.Contable	Estado DBNET	Mensaje
●●	1000	52	<u>108</u>		Pendiente	FIR	4900002644	0	OK	FIR;;;Firma del XML;;SIN;ESG;Sin evento
●●	1000	52	<u>118</u>		Pendiente	FIR	4900002659	0	OK	FIR;;;Firma del XML;;SIN;ESG;Sin evento
●●	1000	52	<u>120</u>		Pendiente	FIR	5000007700	0	OK	FIR;;;Firma del XML;;SIN;ESG;Sin evento

El despliegue del PDF se hace dando clic en el hipervínculo del campo folio indicado en el recuadro.



GD 167 Mov
122.pdf



GD 177 -Mov
301.pdf

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

Estructura Empresarial

1. Se utilizan todas las áreas de venta y todos centros de UdeC en los flujos:

- 001 GD Operación constituyente de venta
- 002 GD Ventas por efectuar
- 003 GD Consignaciones

2. Se usa el área de ventas 1200/ 10/ 08 o 1200/ 20/ 08 para los flujos:

- 004 GD Entrega gratuita.
- 006 GD Otros traslados no venta.

3. Se usan todos los centros logísticos de UdeC para los flujos:

- 005 GD Traslados internos.
- 007 GD Devolución

Datos maestros

Clientes

Los clientes que no tengan creadas las funciones, requerirán ampliación a través de la transacción BP – 'CSC Administracion de Datos Maestros' <cscdatomaestro@udec.cl>

Los clientes deben tener creadas las funciones de interlocutor:

- FLCU00 Deudor
- FLCU01 Cliente (SD)

No campos adicionales que deban ser agregados a los clientes

Proveedores

Los proveedores deben tener creadas las funciones de interlocutor:

- FLVN00 Proveedor
- FLVN01 Proveedor (MM)

No campos adicionales que deban ser agregados a los proveedores

Materiales

Los materiales que no tengan creadas las vistas de ventas requerirán ampliación a través de la transacción MM01 – 'CSC Administracion de Datos Maestros' <cscdatomaestro@udec.cl>

Se indican a continuación los campos a Completar por vista del maestro del material:

- Vista: Ventas1
 - Sector de actividad: "08" Otros Materiales
 - Clasificación fiscal: "1" Impuesto completo o bien "0" Ningún impuesto

- Vista: Ventas2
 - Grupo de imputación del material: "07" Productos
 - Grupo de tipo de posición: "NORM" Posición normal

- Vista: Ventas Centro
 - Indicador de verificación de disponibilidad: "KP" Sin veri.
 - Grupo de carga: "Z001" NORMAL UdeC

MEJORAS

Pendiente Libro de Guías de Despacho Electrónica.