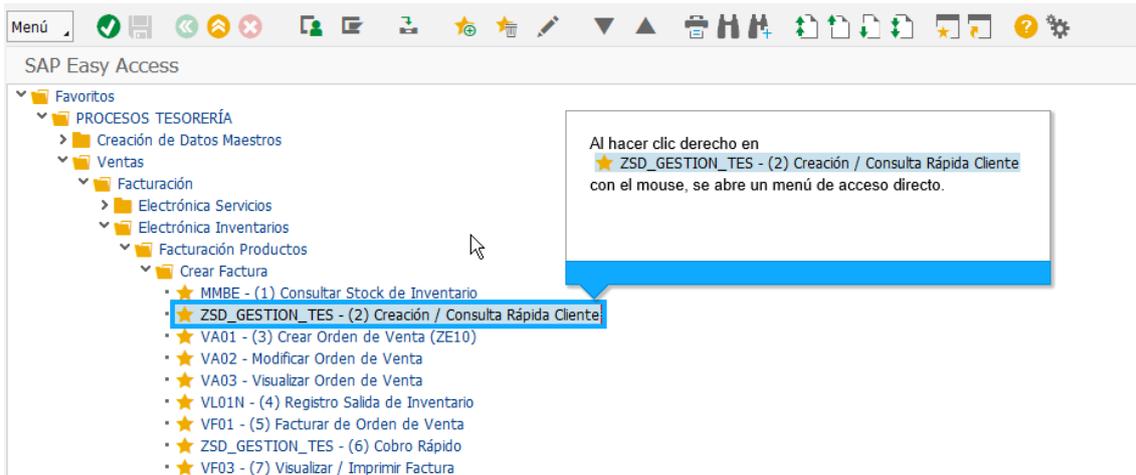
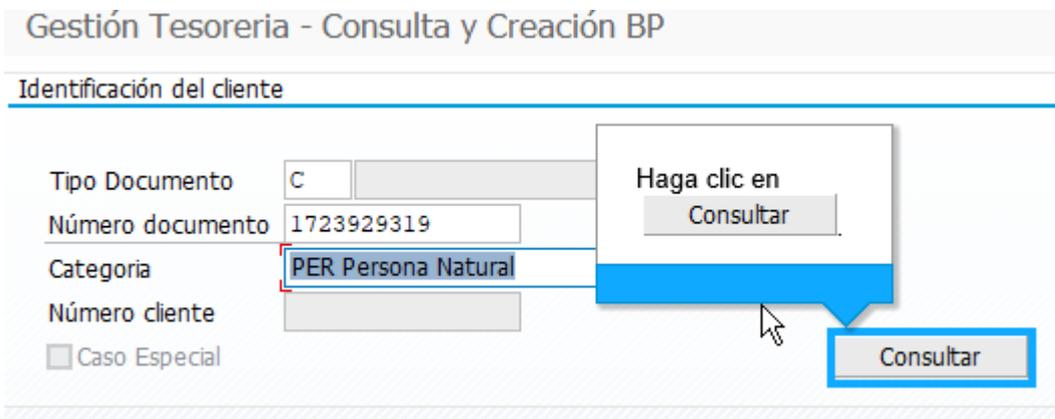


# **MANUAL DE FACTURACION CON INVENTARIOS**

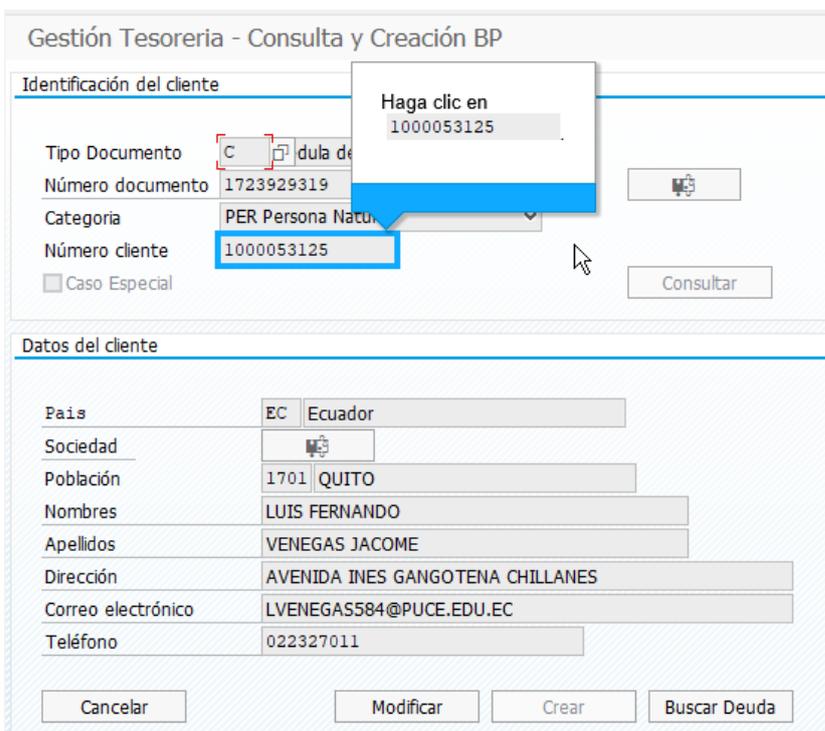
Con la siguiente ruta vamos a ingresar a la Transacción ZSD\_GESTION\_TES



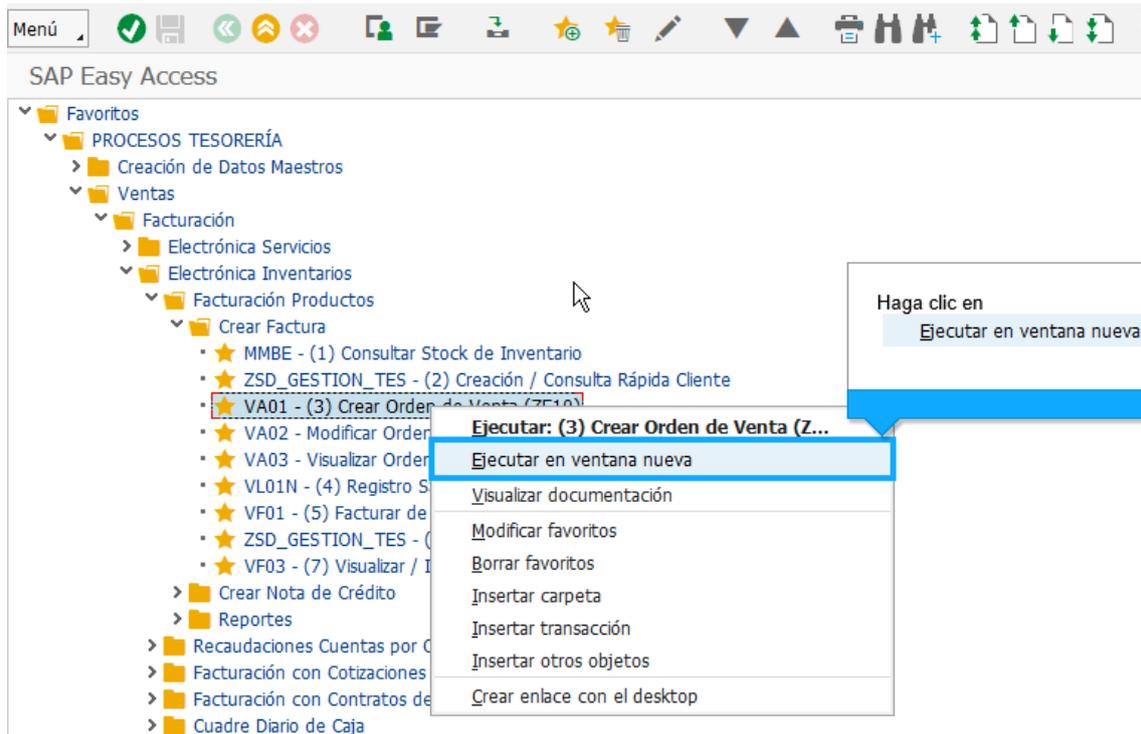
Vamos hacer la consulta con el número de cedula o Ruc dependiendo el caso.



Una vez que le damos en consultar copiaremos el número de cliente "BP"



Con la siguiente ruta abriremos una nueva pantalla para proceder a facturar.



Llenamos los siguientes campos a diferencia de la facturación normal aquí utilizaremos en clase de pedido ZE, esta E es la que nos va a decir que se afecte el inventario. La organización de venta será de Quito el canal de distribución siempre 10, el sector es 00 y la oficina de ventas depende del punto de emisión al cual vamos afectar.

### Crear documento de ventas

Clase de pedido

---

**Datos organizativos**

Organización ventas	<input type="text" value="1000"/>
Canal distribución	<input type="text" value="10"/>
Sector	<input type="text" value="00"/>
Oficina de ventas	<input type="text" value="Q003"/>
Grupo de vendedores	<input type="text"/>

Vamos a pegar el número de BP en solicitante, llenamos el campo condic.pago con 0000, vers.incoterm con c si es cedula y r si es ruc depende el caso. Vamos a elegir el material que se va a vender y le damos en cantidad del pedido. Por ultimo le damos clic en el botón de precio que es el icono de moneda.

Valor neto 45.00 USD

Solicitante 1000053125 LUIS FERNANDO VENEGAS JACOME / AVENIDA INES GANGOT...

Destinat.mcia. 1000053125 LUIS FERNANDO VENEGAS JACOME / AVENIDA INES GANGOT...

Ref.cliente Fecha ref.cite.

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

Fe.pref.entrg. D 16.07.2019 Centro sumin.

Entrega compl.  Peso total

Bloqueo entrega Bloqueo factura Volumen 0.00

Condic.pago 0000 Fecha d.vencimiento Inmediata

Vers.incoterm C Cedula

Incoterm UN

Inco.Ubicación1

Posiciones (todas)

Pos.	Material	Segm.necesidad	Cantidad de pedido	UM	R	Denominación de posición
10	LCPLI00051		1	UNI		DICCIONARIO DEL ESPAÑOL EC...

Nos traerá esta pantalla en el caso de no tener precio le ponemos y si lo tiene no es necesario ingresar aquí.

Menú

Crear Ped c/ Entrega - Resumen de posición

Posición Tipo posición TAN Posición estándar

Material DICCIONARIO DEL ESPAÑOL ECUATO

Ventas A Ventas B Expedición Factura Condiciones Imputación Repartos Interlocutor Textos

Ctd. 1 UNI Neto 45.00 USD Impuesto 0.00

Reg.condición Análisis Actualizar

I..	ClCd	Denominación	Importe	Mon.	por	UM	Valor condición	Mon.	Status	ConCon	Comp.
	PR00	Precio	45.00	USD		1 UNI	45.00	USD			1
		Importe bruto	45.00	USD		1 UNI	45.00	USD			1
		Descuentos totales	45.00	USD		1 UNI	45.00	USD			1
		Neto posición	45.00	USD		1 UNI	45.00	USD			1
	MWST	IVA repercutido	0.000	%			0.00	USD			0
		Importe total	45.00	USD		1 UNI	45.00	USD			1

Le damos clic en guardar.

Menú

Crear Pedido Grabar (Ctrl+S) Resumen

Ped c/ Entrega Valor neto 45.00 USD

Solicitante FERNANDO VENEGAS JACOME / AVENIDA INES GANGOT...

Destinat.mcia. FERNANDO VENEGAS JACOME / AVENIDA INES GANGOT...

Ref.cliente Fecha ref.cte.

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

Fe.pref.entrg. D 16.07.2019 Centro sumin.

Entrega compl.  Peso total 0 KG

Bloqueo entrega  Volumen 0.000

Bloqueo factura  Fecha de precio 16.07.2019

Condic.pago 0000 Fecha d.vencimiento Inmediata

Vers.incoterm C Cedula

Incoterms UN

Inco.Ubicación1

Posiciones (todas)

Pos.	Material	Segm.necesidad	Cantidad de pedido	UM	R	Denominación de posición	N
10	ICPLI00051			1	UNI	DICCIONARIO DEL ESPAÑOL EC...	

Seguimos esta ruta y de damos clic en suministrar

Menú

- Dgc.venta
  - Crear
  - Tratar
  - Pasar a
  - Detalles
  - Entorno
  - Sistema
  - Ayuda

Crear

Ped c/ E

Solicitant

Destinat.

Ref.client

Ventas Resumen de posiciones

Fe.pref.entrg. D 16.07.2019

Entrega compl.

Bloqueo entrega  Volumen 0.000

Bloqueo factura  Fecha de precio 16.07.2019

Condic.pago

Vers.incoterm

Incoterms

Inco.Ubicación1

Posiciones (todas)

Pos.	Material	Segm.necesidad	Cantidad de pedido	UM	R	Denomir

Nos va a mostrar esta pantalla donde va a estar el puesto de expedición en el cual se hace el descargue de la bodega, esto dependerá de cada sede. Automáticamente los campos fecha de selección y Pedido estarán llenos. Una vez que tenemos estos tres campos llenos le damos enter.

Puesto de expedición  Puesto Exped. Quito Centro Pub

---

**Datos de pedido**

Fecha de selección

Pedido

Desde posición

Hasta posición

---

**Clase entrega prefijada**

Clase de entrega

Tendremos esta pantalla en la cual en las pestañas le vamos a dar clic en picking

Entrega salida  Fecha documento   
 Dest.mercancías  LUIS FERNANDO VENEGAS JACOME / AVENIDA INES GANGOTENA CHILLANES / 1701

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

Fe.picking  Picking  A Picking no efectuado  
 Núm.almacén  glob.WM  No precisa OT p.WM

Posiciones (todas)

Pos	Material	Ce.	Alm.	Segm.necesidad	Ctd.entreg.	UM	Ctd.picking	UM	Lote	I...	P	S	FePues
10	1CP0100051	1000	1CP0		1	UNI		UNI					16.07.

En el campo Ctd. Picking vamos a poner la cantidad de lo que hemos vendido y le damos clic en contabilizar SM.

Contabilizar SM Visualizar llamadas JIT Contabilizar SM (Shift+F8)

Haga clic en Contabilizar SM

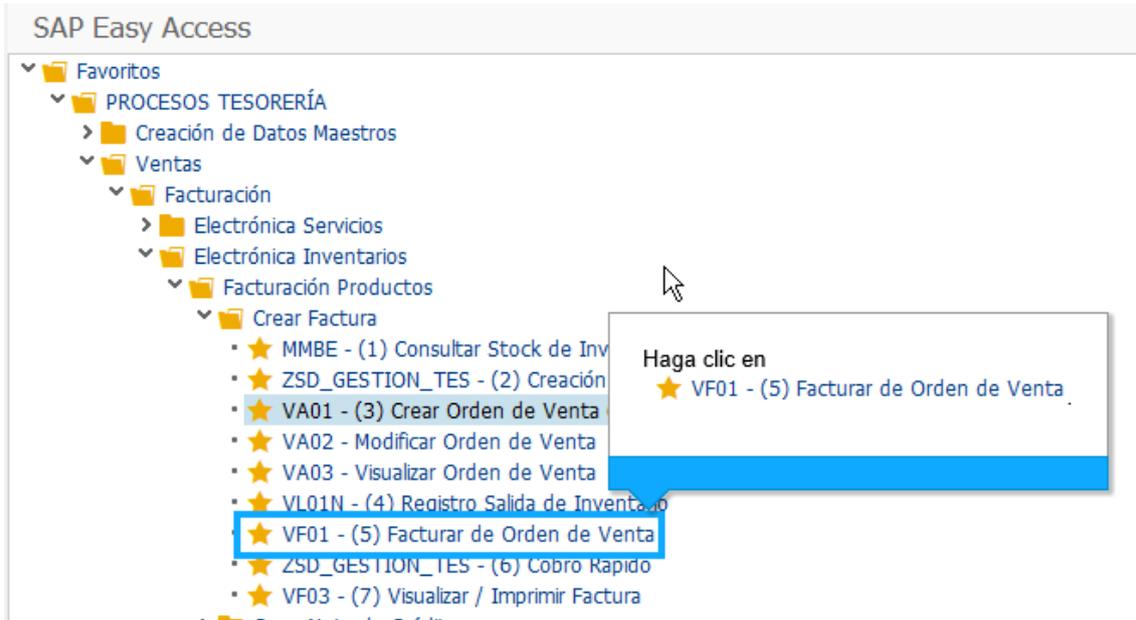
Fecha documento   
 LUIS FERNANDO VENEGAS JACOME / AVENIDA INES GANGOTENA CHILLANES / 1701

Resumen de status **Datos movimientos mercancías**

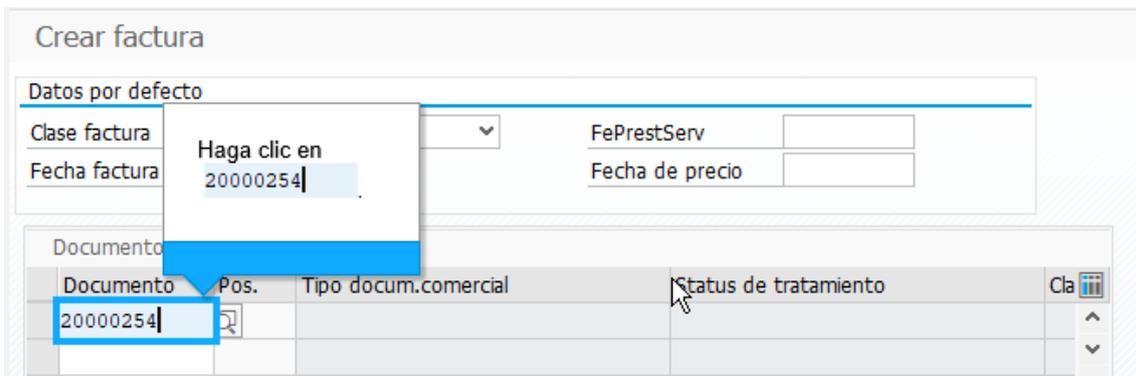
Stat.gl.picking  C Picking completo  
 Status glob.WM  No precisa OT p.WM

Ce.	Alm.	Segm.necesidad	Ctd.entreg.	UM	Ctd.picking	UM	Lote	I...	P	S	FePuestDis	HPu...	Cl.valor
1000	1CP0		1	UNI	1	UNI					16.07.2019	00:0...	

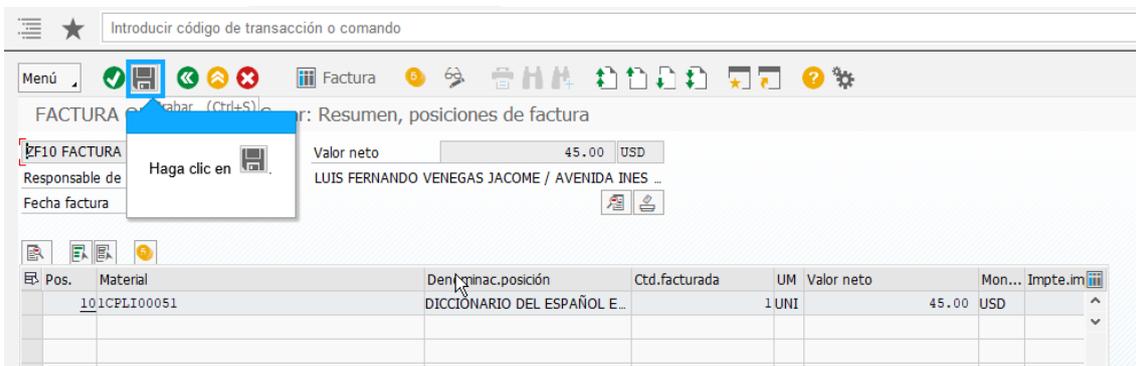
Vamos a ingresar por la siguiente ruta a la transacción VF01.



Después de poner la transacción tendremos esta pantalla el número de documento se deberá traer automáticamente siempre y cuando hagamos este proceso de forma continua. Si el número no nos sale solo le damos clic en el match y ponemos buscar sin ningún criterio de búsqueda y van a salir todos los documentos nos podemos guiar por hora y cajero realizado. Si tenemos el número solo le damos enter.



Una vez que damos enter se nos va abrir la información del material si todo es correcto le damos guardar.







Vamos a escoger la forma de pago y vamos a poner el monto, aquí podemos darnos cuenta que en el campo falta por asignar aún tiene un saldo.

Gestión Tesorería - Recaudos

Datos contables		Clientes			
Moneda de pago	USD	Soc.	Cliente	Apellido	Nombre
Fecha de contabilización	16.07.2019	10...	1000053125	VENEGAS JACOME	LUIS FERNANDO
Monto total a pagar	45.00				
Falta por asignar	5.00				
<input checked="" type="checkbox"/> Cont.Efectivo	Cambio 0.00				

Haga clic en CHEQUE

Soc.	Tipo	Texto tipo de pago
1000	T001	EFFECTIVO
1000	T002	CHEQUE
1000	T003	CXC PALIG
1000	T004	DINERS CLUB CORRIENTE
1000	T005	DINERS CLUB DIFERIDO
1000	T006	DISCOVER-PUCE DIF. SIN INTERESES
1000	T007	VISA PICHINCHA CORRIENTE
1000	T008	VISA PICHINCHA DIFERIDO
1000	T009	MASTERCARD PICHINCHA CORRIENTE
1000	T010	MASTERCARD PICHINCHA DIFERIDO
1000	T011	VISA ELECTRON
1000	T012	VISA BG CORRIENTE
1000	T013	VISA BG DIFERIDO
1000	T014	VISA/MASTER BCO INTER CORRIENTE
1000	T015	VISA/MASTER BCO INTER DIFERIDO
1000	T016	VISA AUSTRO CORRIENTE
1000	T017	VISA AUSTRO DIFERIDO
1000	T018	PACIFICARD CORRIENTE
1000	T019	PACIFICARD DIFERIDO

EFFECTIVO

MONTO	MONE..
40.00	USD

Una vez que se completa el valor en este caso con otra forma de pago le damos en contabilizar.

Menú  Contabilizar Ver Log

Gestión Tesorería - Recaudos

Datos contables		Clientes	
Moneda de pago	USD	Apellido	Nombre
Fecha de contabilización	16.07.2019	VENEGAS JACOME	LUIS FERNAN
Monto total a pagar	45.00		
Falta por asignar	0.00		
<input checked="" type="checkbox"/> Cont.Efectivo	Cambio 0.00		

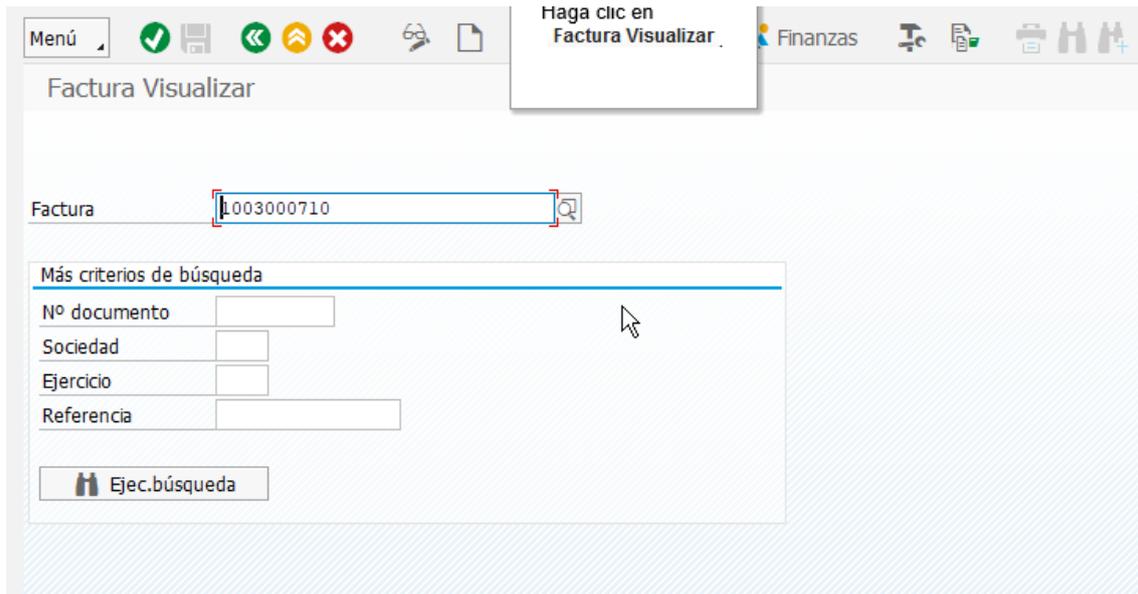
Haga clic en Contabilizar

Soc.	Tipo	Texto tipo de pago	Σ	M
1000	T001	EFFECTIVO		
1000	T002	CHEQUE		
1000	T003	CXC PALIG		
1000	T004	DINERS CLUB CORRIENTE		
1000	T005	DINERS CLUB DIFERIDO		
1000	T006	DISCOVER-PUCE DIF. SIN INTERESES		
1000	T007	VISA PICHINCHA CORRIENTE		
1000	T008	VISA PICHINCHA DIFERIDO		

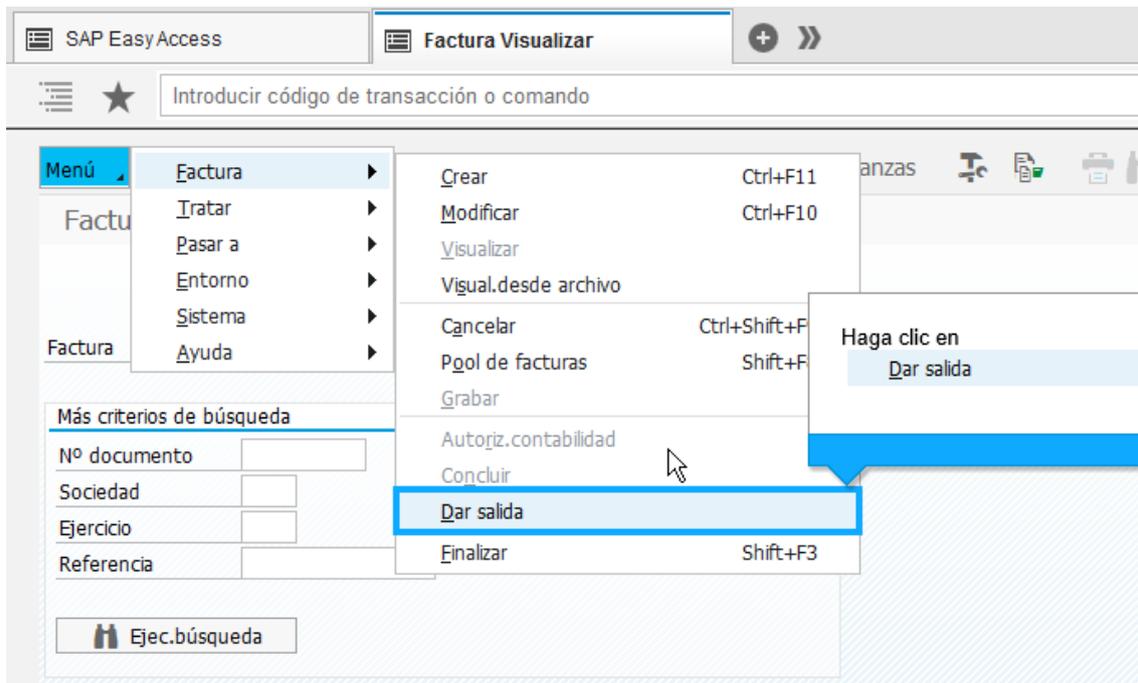
CHEQUE

MONTO	MONE...
5.00	USD

Regresamos a la anterior pantallita donde estaba el valor de factura.



Seguimos esta ruta y le damos Salida



Le damos clic en el icono que está en azul para poder imprimir

Mensaje InfDet

Clase mensaje	Denominación	Fecha creación	Hora-creac...	Status proceso	Medio de envío
ZRD0	Documento PDF	16.07.2019	11:52:48	1	1
ZRD1	Impresión Documento	16.07.2019	11:52:48	1	1





 Opciones de impresión

Una vez que visualizamos la factura damos clic en donde ponemos las transacciones y escribimos PDF! Para darle salida a la factura o guardar en tal caso.

PDFI comando

Menú

Vista de impresión para

Se ingresó texto en el campo de texto.


**Pontificia Universidad Católica del Ecuador**

**Factura**  
 Número: 001-109-00000710

RUC: 1790105601001  
 Avenida 12 de Octubre 1076, Vicente Ramón Roca  
 PBX: (02) 299-1700  
 Somos contribuyentes especiales. Resolución N° 155 del 24/04/1999-No retener Impuesto a la Renta

**Cliente:** VENEGAS JACOME LUIS FERNANDO  
**Código:** 1000053125  
**RUC/CI:** 1723929319  
**Dirección:** AVENIDA INES GANGOTENA CHILLANES  
**Correo:** LVENEGAS584@PUCE.EDU.EC  
**Fecha:** 16.07.2019

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1CPLI00051 DICCIONARIO DEL ESPAÑOL ECUATO	\$ 45.00	\$ 45.00

Forma de Pago: EFECTIVO =40.00  
 CHEQUE =5.00

Pagos: 45.00

SUBTOTAL:	\$ 45.00
DESCUENTO:	\$ 0.00
TOTAL VENTA:	\$ 45.00
TOTAL CON IVA 12%:	\$ 0.00
IVA 12%:	\$ 0.00
TOTAL CON IVA 0%:	\$ 45.00