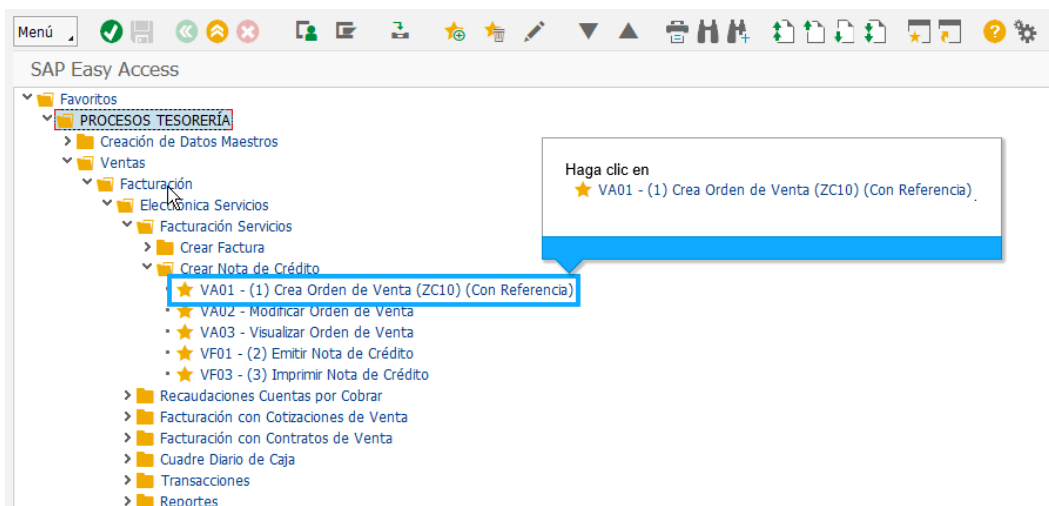
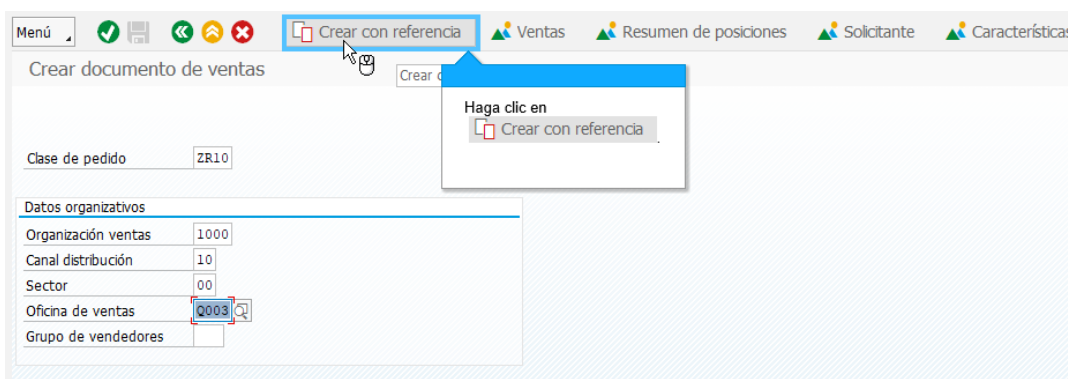


MANUAL CREACION NOTAS DE CREDITO

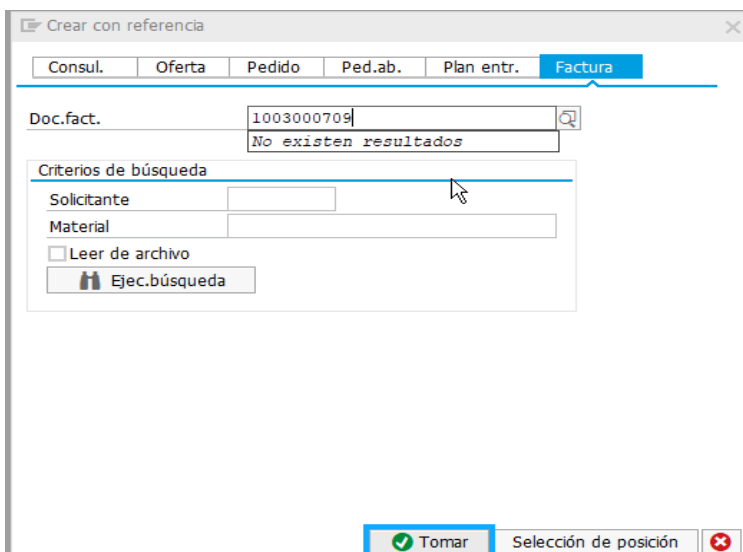
En la siguiente ruta ingresaremos a la transacción VA01



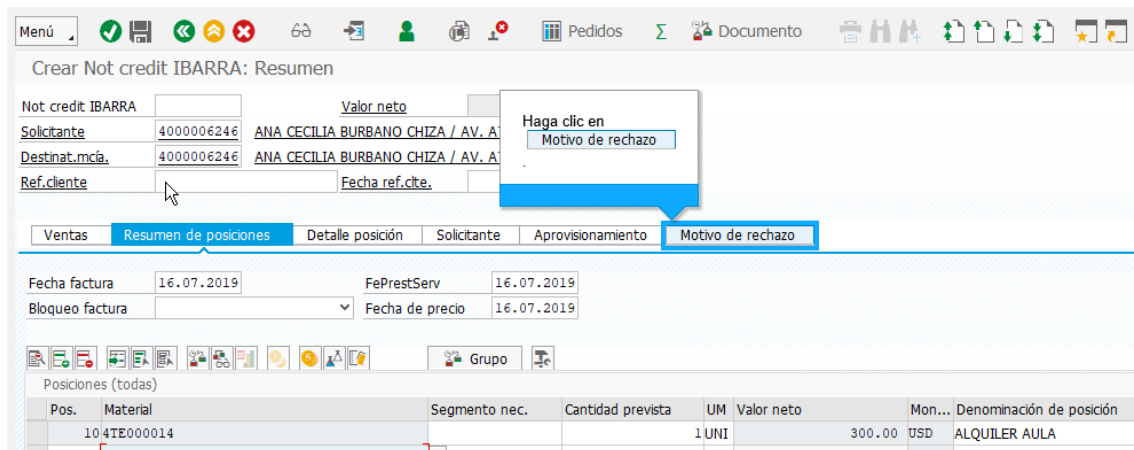
Para la creación de la Nota de crédito debemos llenar el campo clase de pedido con ZR y el número de la sede en este caso 10 por Quito. Llenamos los campos organización de ventas 1000, Canal distribución 10, sector 00 y Oficina de venta el punto de emisión en donde se haya realizado la factura. Una vez que tenemos todos los campos llenos le damos clic a crear con referencia.



En esta pantalla que se nos abrirá vamos a darle en factura y vamos a pegar el número de la factura "pedido" y damos clic en tomar



Vamos a tener esta pantalla en la cual vamos a darle clic en la pestaña motivo de rechazo.



Crear Not credit IBARRA: Resumen

Not credit IBARRA: Valor neto

Solicitante: 4000006246 ANA CECILIA BURBANO CHIZA / AV. A
Destinat.mcia.: 4000006246 ANA CECILIA BURBANO CHIZA / AV. A
Ref.cliente: Fecha ref.cte.

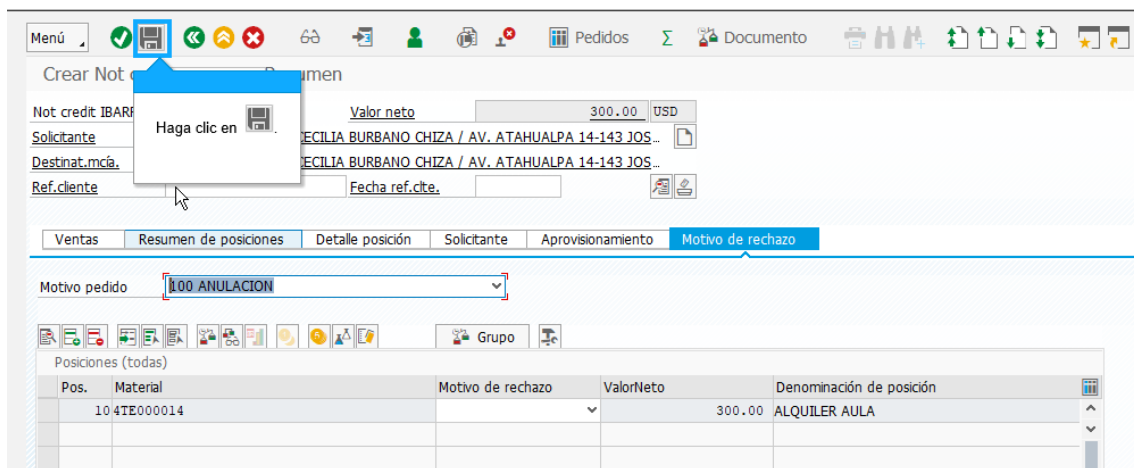
Ventas Resumen de posiciones Detalle posición Solicitante Aprovisionamiento **Motivo de rechazo**

Fecha factura: 16.07.2019 FePrestServ: 16.07.2019
Bloqueo factura: Fecha de precio: 16.07.2019

Posiciones (todas)

Pos.	Material	Segmento nec.	Cantidad prevista	UM	Valor neto	Mon...	Denominación de posición
10	4TE000014		1	UNI	300.00	USD	ALQUILER AULA

Vamos a escoger en el campo motivo pedido anulación y damos clic en guardar.



Crear Not credit IBARRA: Resumen

Not credit IBARRA: Valor neto: 300.00 USD

Solicitante: ANA CECILIA BURBANO CHIZA / AV. ATAHUALPA 14-143 JOS..
Destinat.mcia.: ANA CECILIA BURBANO CHIZA / AV. ATAHUALPA 14-143 JOS..
Ref.cliente: Fecha ref.cte.

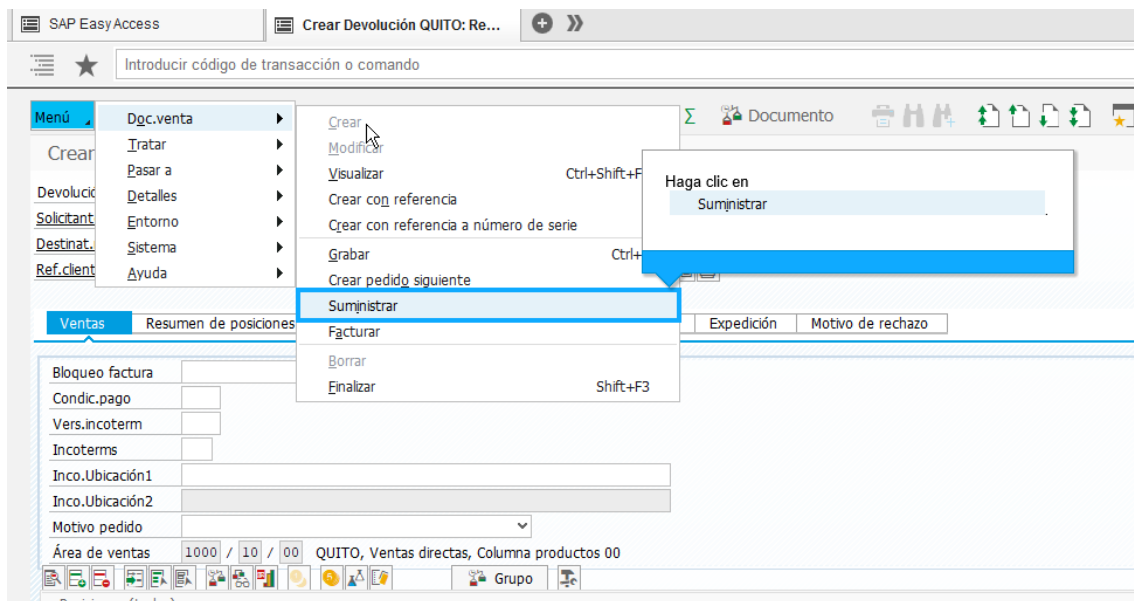
Ventas Resumen de posiciones Detalle posición Solicitante Aprovisionamiento **Motivo de rechazo**

Motivo pedido: 1000 ANULACION

Posiciones (todas)

Pos.	Material	Motivo de rechazo	ValorNeto	Denominación de posición
10	4TE000014		300.00	ALQUILER AULA

Seguimos la siguiente ruta y le damos clic en suministrar.



SAP Easy Access: Crear Devolución QUITO: Re...

Introducir código de transacción o comando

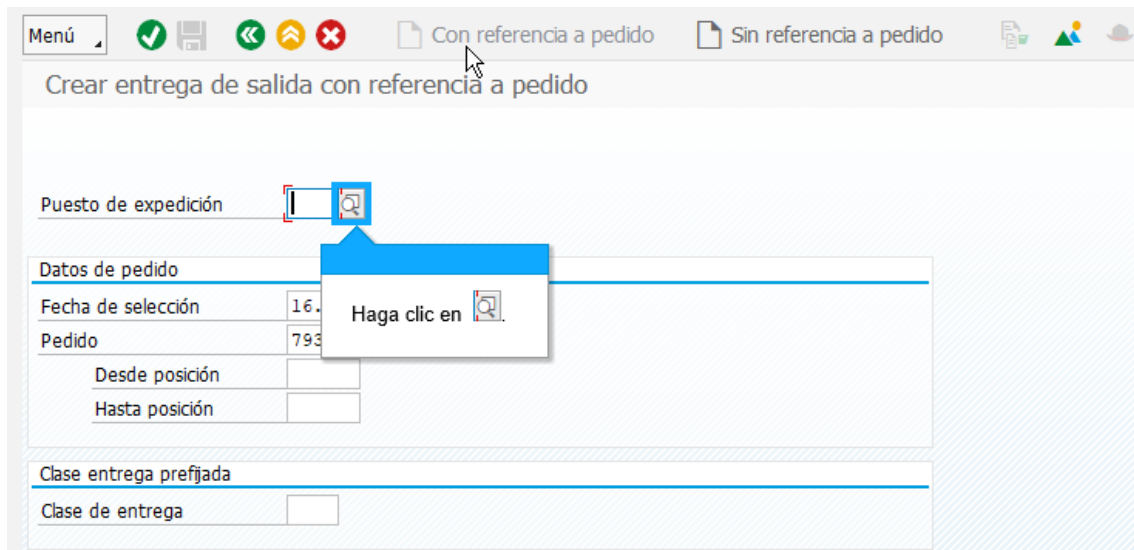
Menú: Dgc.venta, Iratar, Pasar a, Devolucio, Detalles, Solicitant, Entorno, Destinat, Sistema, Ref.cliente, Ayuda

Crear, Modificar, Visualizar, Crear con referencia, Crear con referencia a número de serie, Grabar, Crear pedido siguiente, **Suministrar**, Facturar, Borrar, Finalizar

Ventas Resumen de posiciones Expedición Motivo de rechazo

Bloqueo factura, Condic.pago, Vers.incoterm, Incoterms, Inco.Ubicación1, Inco.Ubicación2, Motivo pedido, Área de ventas: 1000 / 10 / 00 QUITO, Ventas directas, Columna productos 00

Vamos a dar clic en el match para elegir el puesto de expedición y le daríamos enter



Menú  Con referencia a pedido Sin referencia a pedido

Crear entrega de salida con referencia a pedido

Puesto de expedición

Datos de pedido

Fecha de selección 16.07.2019

Pedido 793

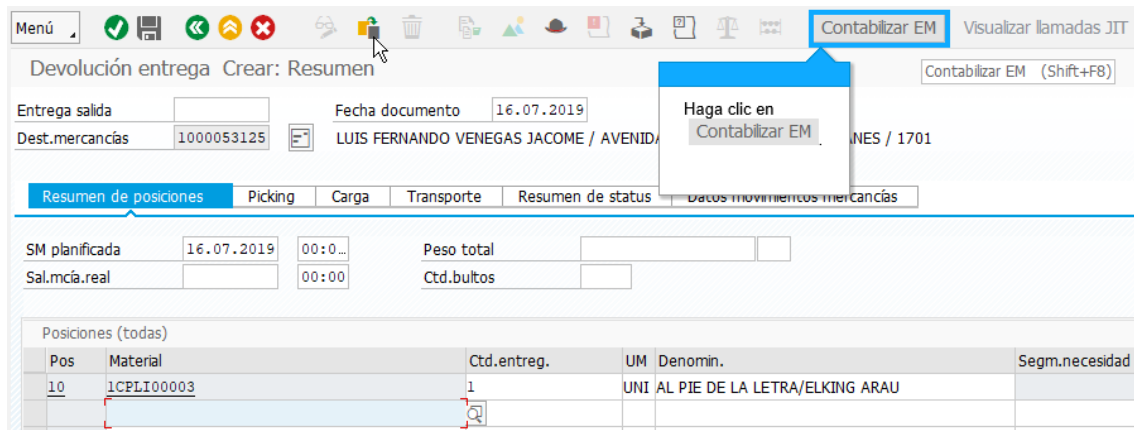
Desde posición

Hasta posición

Clase entrega prefijada

Clase de entrega

Una vez dado enter vamos a darle clic en Contabilizar EM



Menú  Contabilizar EM Visualizar llamadas JIT

Devolución entrega Crear: Resumen

Entrega salida Fecha documento 16.07.2019

Dest.mercancías 1000053125 LUIS FERNANDO VENEGAS JACOME / AVENIDA ... / 1701

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

SM planificada 16.07.2019 00:00:00

Sal.mcia.real 00:00

Peso total

Ctd.bultos

Pos	Material	Ctd.entreg.	UM	Denomin.	Segm.necesidad
10	1CPLI00003	1	UNI	AL PIE DE LA LETRA/ELKING ARAU	

Vamos a irnos por la siguiente ruta a la transacción VF01



SAP Easy Access

- Favoritos
 - PROCESOS TESORERÍA
 - Creación de Datos Maestros
 - Ventas
 - Facturación
 - Electrónica Servicios
 - Electrónica Inventarios
 - Facturación Productos
 - Crear Factura
 - Crear Nota de Crédito
 - ★ VA01 - (1) Crea Orden de Venta (ZR10) (Con Referencia)
 - ★ VA02 - Modificar Orden de Venta
 - ★ VA03 - Visualizar Orden de Venta
 - ★ VL01N - (2) Registro Devolución de Inventario
 - ★ VF01 - (3) Emitir Nota de Crédito
 - ★ VF03 - (4) Visualizar Nota de Crédito
 - Reportes

Ejecutar: (3) Emitir Nota de Crédito

Ejecutar en ventana nueva

Con el número que se nos genera solamente le vamos a dar enter.

Menú

Crear factura

Datos por defecto

Clase factura FePrestServ

Fecha factura

Fecha de precio

Documento

Documento	Pos.	Tipo docum.comercial	Status de tratamiento	Cla
7935				

Una vez que le damos enter nos trae los materiales y le damos clic en guardar.

'. The 'Valor neto' is 300.00 USD."/>

Menú

Nota de crédito (Ctrl+S) Crear: Resumen, posiciones de factura

Valor neto 300.00 USD

ANA CECILIA BURBANO CHIZA / AV. ATAHUALPA 14...

Fecha factura

Pos.	Material	Denominac.posición	Ctd.facturada	UM	Valor neto	Mon...	Impte.m
104	TE000014	ALQUILER AULA	1	UNI	300.00	USD	

Una vez que el documento se guardó vamos a darle clic en visualizar.

'. The 'Documento' field is highlighted with a blue box."/>

Menú

Crear factura

Datos por defecto

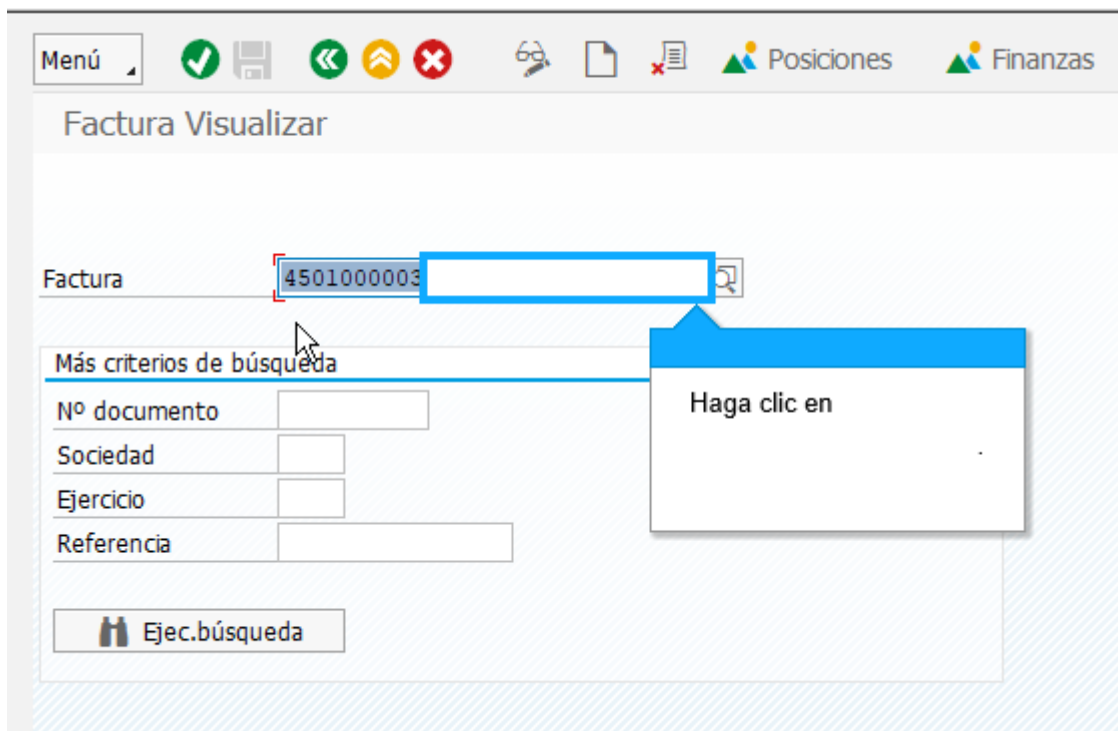
Clase factura

Fecha factura

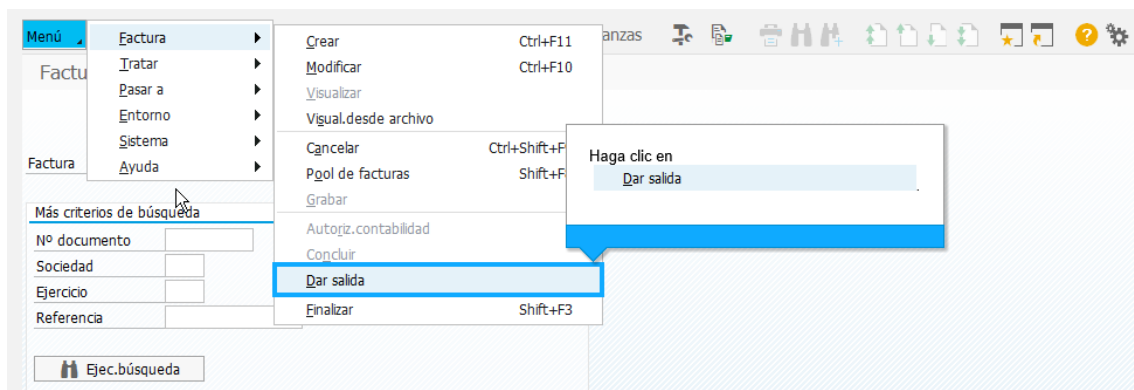
Documentos a procesar

Documento	Pos.	Tipo docum.comercial	Status de tratamiento	Cla

Aquí se generará un nuevo número de factura que este es de la nota de crédito



Con la siguiente ruta le vamos a dar clic en dar salida



Le damos clic al icono que está en azul para la impresión

Mensaje InfDet

Clase mensaje	Denominación	Fecha creación	Hora-creac...	Status proceso	Medio de envío
ZRD0	Documento SRI	16.07.2019	12:03:58	1	1
ZRD1	Impresión Documento	16.07.2019	12:03:58	1	1

    Opciones de impresión

En donde ponemos las transacciones le vamos a poner PDF! Para que se pueda imprimir.

Introducir código de transacción PDF!

Menú      Archivar

Vista de impresión para LP01 página 1

Se ingresó texto en el campo de texto.

 Pontificia Universidad
Católica del Ecuador

Nota de Crédito
Número: 001-115-000000003

RUC: 1091705172001
Av. Jorge Guzmán Rueda y Av. Aurelio Espinosa Pólit
PBX: (06) 2615 500
Somos contribuyentes especiales. Resolución N° 155 del 24/04/1999-No retener Impuesto a la Renta

Cliente:	BURBANO CHIZA ANA CECILIA	Fecha Documento Mod:	16.07.2019
Código:	4000006246	Tipo Documento Mod:	Factura
RUC/CI:	1002817128	N° Documento Mod:	001-115-000000008
Dirección:	AV. ATAHUALPA 14-143 JOSE MIGUEL	Motivo Modificación:	ANULACION
Correo:	aburbano@pucei.edu.ec		
Fecha:	16.07.2019		

CANT	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4TE000014 ALQUILER AULA	\$ 300.00	\$ 300.00
SUBTOTAL:			\$ 300.00
DESCUENTO:			\$ 0.00
TOTAL VENTA:			\$ 300.00
TOTAL CON IVA 12%:			\$ 300.00
IVA 12%:			\$ 36.00
TOTAL CON IVA 0%:			\$ 0.00