

ESTA GUÍA DE EJERCICIOS CONSTA DE DOS PARTES:

1. [EJERCICIOS CONFIGURADOS PARA EL SERVIDOR SAP TST.....PAG. 2 a PAG. 104](#)

2. [EJERCICIOS CONFIGURADOS PARA EL SERVIDOR SAP EH8.....PAG. 105 A PAG. 216](#)

EJERCICIOS SAP

SAP GUI 7.4

**EJERCICIOS SAP CONFIGURADOS PARA REALIZARSE CUANDO EL ACCESO AL
SERVIDOR SAP SEA EL SIGUIENTE:**

SERVIDOR: TST - erpukpltm.gotdns.org



Índice

Introducción	6
1. XD01. Crear clientes	7
2. FD32. Deshabilitar límite de crédito del cliente.....	10
3. XK01. Crear proveedores.....	11
4. MM01. Crear materiales	13
5. VCH1. Determinación automática de lotes	16
6. VK11. Precio de venta	17
7. FS00. Crear cuentas de mayor	18
8. KS01. Crear centros de coste	19
Procesos de Compra y Venta.....	20
Proceso de Compra.....	20
9. ME21N. Crear pedido de compra.....	21
10. ME29N. Liberación individual del pedido de compra	23
11. ME9F. Consulta/Impresión del pedido de compra	24
12. MIGO. Entrada de mercancías	25
13. MIRO. Recepción de factura del proveedor	28
Proceso de Venta	29
14. VA01. Crear pedido de venta	30
15. VA03. Consultar/Imprimir pedido de venta.....	33
16. VL10. Creación de la entrega	34
17. VL02N / VL03N . Verificación de lotes y Picking sin WM. Consulta en entregas.	36
18. VL06O. Salida de mercancías	37
19. VF04. Factura a cliente	38
20. VF03. Impresión de la factura a cliente	40
21. MB51. Listado de movimientos de material	41
Proceso de Devolución del cliente.....	42
22. VA01. Crear pedido de devolución de venta	43
23. VA03. Consultar/Imprimir pedido de devolución de venta	44
24. VL10. Creación de la entrega de devolución.....	45
25. VL02N. Verificación de lotes	47
26. VL06O. Entrada de mercancías	48
27. VF04. Factura de devolución.....	49
28. VF03. Impresión de la factura a cliente	51
29. MB51. Listado de movimientos de material	52
Proceso de Devolución a proveedor	53

30.	ME21N. Crear pedido de devolución de compra	54
31.	MIGO. Entrada negativa (salida) de mercancías	55
32.	ME2L. Documentos de compras por proveedor. Revisión de abonos pendientes	57
33.	MIRO. Abono (Introducción de la factura de abono)	58
	Informes Logística SD	59
34.	VA05. Listado de pedidos de ventas.....	60
35.	VF05. Listado de facturas.....	61
36.	VA05. Listado de pedidos de devoluciones	62
	Informes Logística MM	63
37.	ME2L. Listado de pedidos por proveedor.....	64
38.	ME2M. Listado de pedidos por material	65
39.	MB52. Visualizar stock en almacén (por material).....	66
	Libro Mayor	67
40.	FB50. Contabilizar cuentas de mayor	68
41.	FB03. Consultar documentos contables	69
	Acreedores (Proveedores).....	70
42.	FB60. Contabilizar factura del proveedor	71
43.	F110. Pago factura (pago automático)	72
44.	FBL1N. Consulta de partidas de acreedores (proveedores)	76
	Deudores (Clientes).....	78
45.	FB70. Contabilizar factura a cliente.....	79
46.	F-28. Cobro de factura a cliente (cobro manual)	80
47.	FB03. Consultar documento contable generado	81
	Gestión de Caja.....	82
48.	FBCJ. Ingreso	83
49.	FBCJ. Gasto.....	85
	Estado de Previsión y Posición de Tesorería	87
50.	FF7B. Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería.....	88
51.	FK02. Actualizar Grupo de Tesorería de Proveedores.....	89
52.	FD02. Actualizar Grupo de Tesorería de Clientes.....	90
53.	FB60. Contabilizar factura del proveedor	91
54.	FF7B. Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería	92
55.	FB70. Contabilizar factura a cliente.....	93
56.	FF7B. Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería	94
57.	F-53. Pago de factura del proveedor	95
58.	FF7B. Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería	95
59.	F-28. Cobro de factura a cliente.....	96

60.	FF7B. Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería	96
	Activos Fijos.....	97
61.	AS01. Crear Activo Fijo	98
62.	AW01N. Visualizar datos activo fijo	99
	S_PLO_86000028. Balance.....	101
	Controlling.....	102
63.	FB60. Contabilizar factura acreedor imputando centro de coste	103
64.	S_ALR_87013611. Informes.....	104

Introducción

El presente documento tiene por objeto presentar una serie de ejercicios para que el alumno consiga afianzar los conceptos presentados en el curso multimedia del ERP SAP.

En esta guía de ejercicios aparecen algunas transacciones no descritas en los temas multimedia, pero se considera interesante incluirlas, tanto por su valor pedagógico en cuanto a encadenar una serie de transacciones, como para complementar los contenidos del curso.

Es importante realizar los ejercicios en el orden indicado, ya que los resultados de cada ejercicio serán necesarios para completar ejercicios posteriores. Anote los números de los documentos que vaya creando (cliente, proveedor, material, pedido, etc.).

En los ejercicios se presentará el valor de los campos a introducir o se indicará que el alumno introduzca el valor a su elección; como por ejemplo, nombre de cliente, dirección, etc.

Dado que el entorno para realizar los ejercicios es un entorno compartido por múltiples usuarios que también realizan sus prácticas, es posible que otros usuarios modifiquen algunos de los valores presentados. Aunque se revisa periódicamente su validez, es posible que temporalmente algunos de dichos valores no sirvan, por lo que se recomienda la utilización del matchcode para revisar los valores disponibles en ese momento.

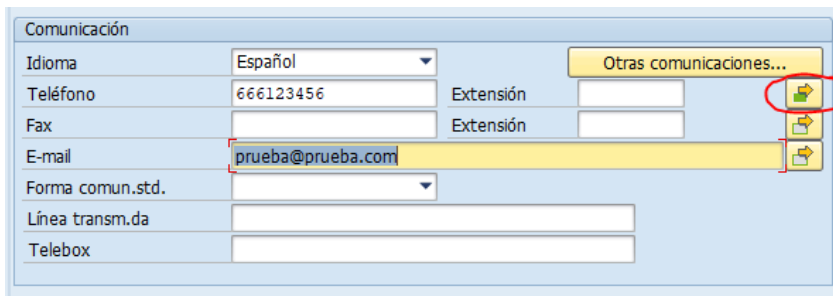
1. XD01. Crear clientes

Datos a utilizar:

- Grupo de cuentas: debe seleccionar “Solicitantes”
- Sociedad: 1000
- Organización de Ventas: 1000
- Canal de distribución: 10
- Sector: 00

Ventana “Datos generales”, pestaña “Dirección”

- Nombre: Deberá informar del nombre del cliente
- Concepto de búsqueda: deberá informar del concepto por el cual se buscará el cliente, por ejemplo “nombre”.
- Calle/número: debe informar de la calle y número.
- Código postal/población: debe informar del código postal y población del cliente.
- País: debe informar del país del cliente.
- Región: Debe informar de la provincia del cliente.
- Zona de transporte: Seleccione la zona de transporte correspondiente a la provincia del cliente.
- Teléfono: Debe informar del teléfono del cliente.
- Teléfono móvil: Debe informar del teléfono móvil del cliente. Pulse en el botón “Otros números de teléfono”

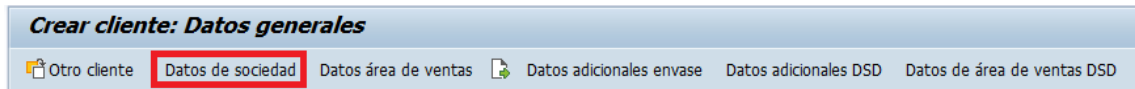


- E-mail: Debe informar del e-mail del cliente.

Ventana “Datos generales”, pestaña “Datos de control”

- Nº ident.fis.1: Debe informar del DNI o NIF del cliente, ya que realiza comprobación del mismo, le sugerimos que ponga 12345678Z si no dispone de otro válido.

Pulsando el botón “Datos de sociedad” se puede acceder a los campos de cuenta y pagos:



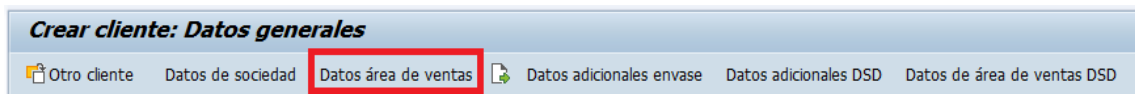
Pestaña “Gestión de cuenta”

- Cuenta asociada: 140000 (Créditos deudores Interior)
- Grupo de tesorería: A1 (K-Interior)

Pestaña “Pagos”

- Condiciones de pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP –descuento pronto pago-).
- Vías de pago: T (transferencia).

Pulsando el botón “Datos área de ventas” puede acceder a los campos del área de ventas:



Pestaña “Ventas”

- Zona de ventas: 000005 (Central)
- Oficina de ventas: 1010 (Oficina Hamburgo)
- Gr.vendedores: 110 (Gr.H1 Sr. Thomas)
- GrpEstadCliente: 1 (Relevante p. estadístico)

Pestaña “Expedición”

- Condición expedición: 01 (Tan pronto sea posible)
- Centro suministrador: 1000 (Plant Hamburg)

Pestaña “Factura”

- Incoterms: FOB (Franco a bordo) y población de incoterms.
- Condiciones de pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP -descuento pronto pago-).
- Grupo imputación: 01 (Ingresos nacional)
- Clasificación fiscal: 1 (Sujeto/a impuestos) en todas las filas

Pestaña “Func.interlocutor”. Al menos debe tener la siguiente fila:

- FR: SO
- Función interlocutor: en blanco
- Número: identificador del deudor/cliente
- Nombre: aparecerá de forma automática

Deudor Iratar Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

Visualizar cliente: Datos área de ventas

Otro cliente Datos generales Datos de sociedad Datos adicionales envase Datos adicionales DSD Datos de área de ventas DSD

Deudor 8000001515 Cliente Prueba Prueba Valencia

Organiz.ventas 1000 Frankfurt Alemania

Canal distrib. 10 Ventas cliente final

Sector 00 Válido todos los sec

Ventas Expedición Factura Func.interlocutor

Funciones de interlocutor

FR	Función interlocutor	Número	Nombre	Denom.interlocutor	D...
SO		8000001515	Cliente Prueba Prueba		☐
DF	Destinatario factura	8000001515	Cliente Prueba Prueba		☐
RP	Responsable de pago	8000001515	Cliente Prueba Prueba		☐
DM	Destinatario mcía.	8000001515	Cliente Prueba Prueba		☐

Se puede consultar un cliente ya existente con la transacción **XD03**; por ejemplo, el cliente 8000001515:

Cliente Visualizar: Acceso

Deudor 8000001515 Cliente Prueba Prueba

Sociedad 1000 CEPYME SA

Área de ventas

Organización ventas 1000 Frankfurt Alemania

Canal distribución 10 Ventas cliente final

Sector 00 Válido todos los sec

Áreas de ventas (todas) Áreas de ventas de cliente...

2. FD32. Deshabilitar límite de crédito del cliente

En el caso de que el cliente tuviera algún límite de crédito, con ésta transacción se deshabilitaría.

Datos a utilizar:

- Deudor: el código de cliente dado de alta anteriormente.
- Área control de créditos: 1000 (Control de créditos Europa)
- Marcar casilla "Status".

Formulario de Límite de crédito:

- Dejar en blanco todos los campos de "Datos internos" y "Datos externos"

3. XK01. Crear proveedores

Datos a utilizar:

- Sociedad: 1000
- Organización de Compras: 1000
- Grupo de Cuentas: 0002 (Proveedores)

Puede utilizar los iconos de navegación “Pantalla anterior (F7)” / “Pantalla siguiente (F8)” para pasar a los siguientes formularios:

Acreedor Crear: Dirección

- Nombre: Deberá informar del nombre del proveedor.
- Concepto de búsqueda: deberá informar del concepto por el cual se buscará el proveedor, por ejemplo “nombre”.
- Calle/número: debe informar de la calle y número
- Código postal/población: debe informar del código postal y población del proveedor.
- País: debe informar del país del proveedor.
- Región. Debe informar de la provincia del proveedor.
- Teléfono. Debe informar del teléfono del proveedor.
- Teléfono móvil. Debe informar del teléfono móvil del proveedor.
- E-mail. Debe informar del e-mail del proveedor.

Acreedor Crear: Control

- Clase impuesto: 01 (IVA Responsable Inscripto)

Acreedor Crear: Pagos

- Datos bancarios. País: ES
- Datos bancarios. Clave del banco: 21003210
- Datos bancarios. Cuenta bancaria: 1111444422
- Datos bancarios. CC: 68
- Marcar casilla “Autoriz. Extr.” (al final del registro)

Acreedor Crear: Gestión de cuenta Contabilidad

- Cuenta asociada: 160000 (Proveedores nacional)

Acreedor Crear: Pagos Contabilidad

- Condiciones de pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP –descuento pronto pago-)
- Marcar casilla “Verif. fra.dob.”
- Vías de pago: T (transferencia)

Acreedor Crear: Datos de Compras

- Moneda pedido: EUR
- Condición de pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP)
- Marcar casilla “Verif.fact.base EM’
- Condición expedición: 01 (Tan pronto sea posible). Puede que este campo no aparezca, según versiones del GUI.

Se puede consultar un proveedor ya existente con la transacción **XK03**; por ejemplo, el proveedor/acreedor 900461, marcando todas las casillas de selección, excepto la de “Retención de impuestos”:

Acreedor Visualizar: Acceso

Acreedor	900461	RETRONIC
Sociedad	1000	CEPYME SA
Organización compras	1000	Training Pur Org

Datos generales

- ☒ Dirección
- ☒ Control
- ☒ Pagos
- ☒ Persona de contacto

Datos de la sociedad

- ☒ Gestión de cuenta
- ☒ Pagos
- ☒ Correspondencia
- ☐ Retención impuestos

Datos organización compras

- ☒ Datos de compras
- ☒ Func.interlocutor

4. MM01. Crear materiales

Datos a utilizar:

- Ramo: Comercio
- Tipo de material: Mercadería AEM

Pulsar “Intro”

- Selección de vistas:
 - Datos base 1
 - Datos básicos 2
 - Clasificación
 - Ventas: Datos org. ventas 1
 - Ventas: Datos org. ventas 2
 - Ventas: Datos centro/gral.
 - Comercio exterior: Exportación
 - Texto comercial
 - Compras
 - Comercio exterior: Importación
 - Texto de pedido de compras
 - Dat.gral.ce./Almacenamiento 1
 - Dat.gral.ce./Almacenamiento 2
 - Contabilidad 1
 - Contabilidad 2
- Niveles de organización
 - Centro: 1000
 - Almacén: 1020
 - Organización de Ventas: 1000
 - Canal distribución: 10

Pulsar “Continuar (Intro)”

Datos base 1

- Nombre material: Deberá informar del nombre del material
- Unidad medida base: UN (Unidad)
- Grupo artículos: 01 (Grupo de artículos 01)
- Sector: 00
- Gr.tp.pos.gral.: NORM (posición normal)
- Peso bruto: Deberá informar del peso bruto del material
- Unidad de peso: KG
- Peso neto: Deberá informar del peso neto del material

Ventas: Org.ventas 1

- Datos de impuestos, marcar todos los países con:
 - Clasificación fiscal: 1 (Impuesto completo)

Ventas: Org.ventas 2

- Gr.estadística mat.: 1 (Relevante estadíst.)

- Gr.imputación mat.: 01 (mercaderías)
- Gr.tipos pos.gral.: NORM (posición normal)
- Grupo tipos posición: NORM (posición normal)

Ventas: Gral./Centro

- Grp.porte mat.: 01
- Verif.disponibilidad: 01 (necesidad diaria)
- Marcar casilla "Sujeto-lote"
- GrTransp. : 0001 (En palets)
- GrupoCarga: 0001 (Grúa)

Compras

- Grupo de compras: LO1

Com.ext.:Importación

- País origen: ES

Contabilidad 1

- Periodo del mes/año correspondiente
 - Cat. valoración: 3100
 - CatValorPedClte: 3100
 - Precio estándar: introduzca un importe

Al grabar el material y obtendrá el número de documento asignado a dicho material.

Se puede consultar un material ya existente con la transacción **MM03**; por ejemplo, para el material 7530, repetir los criterios de “Selección de vistas” y “Niveles de organización” utilizados en la creación:

Visualizar material 7530 (Mercadería AEM)

Datos adicionales Niveles organización

Datos base 1 Datos básicos 2 Ventas: Org.ventas 1 Ventas: Or...

Material 7530 Material de prueba 7530

Datos generales

Unidad medida base	UN	Unidad	Grupo artículos	01
Nºmaterial antiguo			Grupo art. ext.	
Sector	00		Labor/Oficina	
Esquema contingente			Jquía.productos	
Status mat.todos ce.			Válido de	
☐ Val.parám.validez			Gr.tp.pos.gral.	NORM Posición normal

Grupo de autoriz. material

Grupo autorizaciones

Dimensiones/EAN

Peso bruto	0,500	Unidad de peso	KG
Peso neto	0,500		
Volumen	0,000	Unidad volumen	
Tamaño/Dimensión			

Datos material de embalaje

Gr.materiales ME	
Mat.ref.norma embal.	

Textos de datos básicos

Idiomas actualiz.: 0 Txt.dat.básicos Idioma:

SAP MM03 erpukpltm INS

5. VCH1. Determinación automática de lotes

Datos a utilizar:

- Clase estrategia: SD01 (Selección Fixe)

En ventana flotante:

- Marcar casilla “Material”

En formulario/listado

- Material. Código de material dado de alta anteriormente
- Ctd.particiones lote: 999
- Propuesta cantidades: 1

6. VK11. Precio de venta

Datos a utilizar:

- Clase de condición: PR00 (Precio)

En ventana flotante:

- Marcar casilla “Material c/stat.liberación)

En formulario/listado:

- Organización ventas: 1000
- Canal distribución: 10
- Material. Código de material dado de alta anteriormente
- Importe: introducir el precio de venta
- Un.: EUR
- Días valor: 0

Puede consultar el precio de venta de los materiales con la transacción **VK13**, utilizando las mismas condiciones que en la creación; por ejemplo, para el material 7530:

Visualizar Precio (PR00): Entrada rápida

Organización ventas: 1000 Frankfurt Alemania
Canal distribución: 10 Ventas cliente final
Válido el: 06.11.2019

Material c/stat.liberación: ☒

Material	S	Denominación	S..	Importe	Un.	por	UM	R..	R..	Válido de	a	I...	C..	E..	T..	E..	Co...	FeV...
7530		Material de prueba 7530		5,00	EUR		1 UN	C		06.11.2019	31.12.9999							

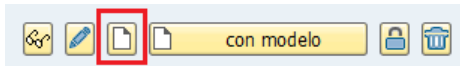
7. FS00. Crear cuentas de mayor

Crearé dos cuentas de mayor que utilizaré posteriormente.

Datos a utilizar:

- Cta.mayor: comprendida entre el rango 5720000 y 5729999
- Sociedad: 1000

Pulsar botón “Crear”:



Tipo/Denominación

- Grupo de Cuentas: Ctas. de mayor generales SAKO
- Marcar casilla “Cuenta de balance”
- Texto breve: Nombre de la cuenta en formato breve. Proponemos que ponga una cuenta de banco
- Texto explicativo: Nombre de la cuenta. Proponemos que ponga una cuenta de banco
- N° cuenta de grupo: 110100 (Caja)

Datos de control

- Marcar casilla “Saldo sólo en moneda local”
- Marcar casilla “Gestión partidas abiertas”
- Marcar casilla “Visualización part.indiv.”
- Clave de clasificación: 001 (Fe.contabilización)

Entrada/Banco/Inter.

- Grupo status campo: G001 (Generales -con texto, asignación-)
- Nivel de tesorería: B5 (Otras contab. intermedias)

8. KS01. Crear centros de coste

Datos a utilizar:

- Sociedad CO: 1000
- Centro de coste: comprendido entre el rango CO0002 y CO9999
- Denominación: Nombre del centro de coste. Proponemos que ponga el nombre de un departamento
- Descripción: Descripción del centro de coste
- Responsable: Nombre del responsable
- Clase centro de coste: G (Logística)
- Área de jerarquía: H23-1000 (IDES España)
- Sociedad: 1000
- División: 0001 (División 0001)
- Moneda: EUR
- Centro de beneficio: CEBO01

Procesos de Compra y Venta.

Se presenta una síntesis de los procesos de Compra y de Venta a realizar a continuación.

Proponemos como prácticas los siguientes procesos:

- Proceso completo de Compra de 2 materiales a dos proveedores distintos.
- Proceso completo de Venta de los materiales comprados. Sugerimos que se vendan 2 materiales a un mismo cliente.
- Un cliente nos devuelve materiales en mal estado.
- Esos mismos materiales se los devolvemos a nuestro proveedor.
- Obtener informes tanto de Logística (Ventas y Distribución) como de Compras.

Todos los datos a utilizar de datos maestros (proveedores, materiales y clientes) deben ser creados por el alumno según las indicaciones de los ejercicios anteriores.

Proceso de Compra

Las prácticas de este proceso consisten en crear uno o varios pedidos de compra, realizando las siguientes transacciones:

- Crear pedidos de compra
- Liberación de pedidos de compra
- Consultar/Imprimir pedido de compra
- Entrada de mercancías
- Recepción de la factura del proveedor

9. ME21N. Crear pedido de compra

Datos a utilizar:

- Proveedor: código de proveedor creado por el alumno

Pestaña Dat.org.:

- Org.compras: 1000
- Grupo compras: 10
- Sociedad: 1000

Pestaña Entrega/Factura:

- Cond.pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP)
- Moneda: EUR

Posiciones

- Material: código del material creado por el alumno
- Ctd.pedido: cantidad del pedido (informar libremente). Proponemos que sea mayor o igual a 100 unidades.
- UMP (Unidad Medida Pedido): UN
- Tp.fecha: D
- Fe.entrega: (informar libremente; por ejemplo, al día siguiente de la fecha del documento)
- Prc.neto (precio neto): no introducir, se calcula automáticamente.
- Moneda: EUR
- Por: 1
- CPP (Ctd.precio pedido): UN
- Grupo art.: 01
- Centro: 1000
- Almacén: 1020

Detalle posición. Pestaña Condiciones:

- CICd: PB00 (Precio bruto)
- Importe: del material, informar libremente. Debe ser lógico con el material creado y con el precio de venta asignado (transacción VK11). Precio por unidad.
- Mon.: EUR
- Por: 1
- UM: UN
- Valor condición: importe total (precio de producto x cantidad)

Detalle posición. Pestaña Import:

- Categorización legal
 - N° mcía./N° cod.imp.: 85291012
- Origen/Destino/Países participantes
 - País de origen: ES
 - Procedimiento import: 10000 (Exportación sin proc.anterior)

Utilice **ME23N** para revisar el pedido; por ejemplo, el pedido 4500041812:

Pedido estándar 4500041812 creado por USERFY07

Resumen documento activo | Visualización de impresión | Mensajes | Parametriz. personal | Grabar como modelo

Pedido estándar: 4500041812 | Proveedor: 900461 RETRONIC | Fecha doc.: 06.11.2019

Cabecera

Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.
10			7530	Material de prueba 7530	100	UN	D	07.11.2019	5,00	EUR	1	UN	Grupo artículo

Planif.nec.adic.

Posición: [10] 7530, Material de prueba 7530

Factura | Condiciones | Imputación | Textos | Dirección entrega | Confirmaciones | Import | Control de condición | C.

Vista: 1 Elementos de precio: Tabla | Cantidad: 100 UN | Neto: 50

Elem.precio

I...	ClCd	Denominación	Importe	Mon.	por	UM	Valor condición	Mon.	Status	ConCon	Comp.ATO/MTS
FB00		Precio bruto	5,00	EUR		1 UN	500,00	EUR		1	
		Valor neto incl.desc	5,00	EUR		1 UN	500,00	EUR		1	
		Valor neto incl.IVA	5,00	EUR		1 UN	500,00	EUR		1	
FRB1		Porte absoluto	0,00	EUR			0,00	EUR		0	
FRC1		Porte/cantidad	0,00	EUR		1 UN	0,00	EUR		1	
SKTO		DPP	0,000	€			0,00	EUR		0	
		Precio efectivo	5,00	EUR		1 UN	500,00	EUR		1	
		Valor mercancía paso	0,00	EUR		1 UN	0,00	EUR		1	

SAP | ME23N | erpukplm | INS

10.ME29N. Liberación individual del pedido de compra

Si va a realizar una liberación colectiva o masiva de pedidos de compra, puede utilizar la transacción ME28 (liberación colectiva).

La liberación de un pedido de compra se produce si hay alguna estrategia de liberación, esto es, si hay algún requisito que debe cumplir el pedido para su liberación, por ejemplo, si sobrepasa determinada cantidad o precio; entonces debe ser aprobado (liberado) por un superior. Si no hay requisito, no sería necesario "liberar" el pedido y aparecerá el mensaje de advertencia (no de error) "No se puede liberar el documento de compras xxxxxxxx", en cuyo caso, puede continuar con el siguiente ejercicio.

Datos a utilizar:

- Código liberación: 01
- Marcar casilla "lista con posiciones"
- Marcar y "liberar" el número de pedido de compra creado por el alumno

11.ME9F. Consulta/Impresión del pedido de compra

Datos a utilizar:

- Número de documento: Número de pedido de compra creado por el alumno

Por ejemplo, el pedido 4500041783:

Texto Iratar Pasar a Detalles Sistema Ayuda

Vista de impresión para LOCL página 00001 de 00001

Proveedor Prueba Prueba
C/ de la Prueba 3
28001 Madrid

Pedido
Número pedido/fecha
4500041783 / 04.11.2019
Persona de contacto/Tel.
GRUPO DE COMPRAS

Su nº proveedor en nuestra empr.
8000002237

Sírvase suministrar a: Fecha de entrega Day 04.11.2019
Werk Hamburg
Alsterdorfer Strasse 13
D-22299 HAMBURG-ALSTERDORF

MonedaEUR

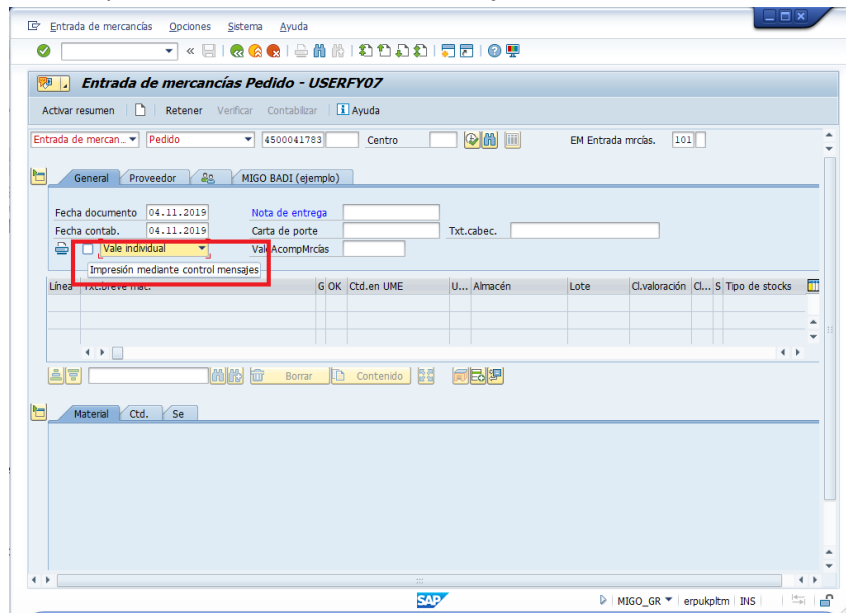
Pos.	Material	Unidad	Denominación	Precio por unidad	Valor neto
Ctd.pedido					
00010	7456	1.000 Unidad	Material de prueba 1	55,00	55.000,00 0,00
Valor neto total sin IVA EUR					55.000,00

SAP ME9F erpukplm INS

12.MIGO. Entrada de mercancías

Datos a utilizar:

- Seleccionar “Entrada de mercancías”
- Seleccionar “Pedido”
- Número de pedido creado por el alumno.
- Nota de entrega: informar libremente. Corresponde con el número de albarán que envía el proveedor
- Marcar casilla “impresión mediante control mensajes”



Pulsar “Ejecutar” para mostrar los datos del pedido.

Si se solicita Almacén, indicar 1020.

Datos detalle de la posición:

- Pestaña Lote
 - Lote de proveedor: informar libremente. Este número de lote se verificará después en el proceso de ventas
- Pestaña MIGO BADI (ejemplo):
 - Cantidad ext.: 1
 - UM externa: UN

- Marcar casilla “posición ok”

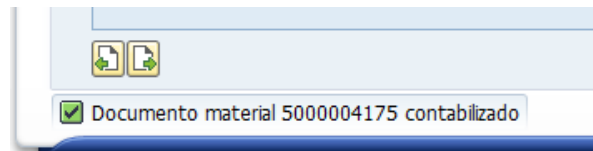
Pulsar botón “Verificar” para comprobar que está todo correcto. Si no, corregir.

Si no hay mensajes de error (en rojo), aparecerá una ventana flotante:

Anotar el número de lote que se está generando: 1344 en este caso. En algunos casos no aparece el número de lote. Se podrá recuperar cuando sea necesario utilizando el matchcode.

Pulsar botón “Contabilizar”

Aparecerá en la esquina inferior izquierda el mensaje con el número de documento generado:



Puede comprobar el stock del material con la transacción **MB52**, seleccionando el material, en este caso, el 7456 y pulsar “Ejecutar”:

Visualizar stocks en almacén por material

Número de material	Texto breve de material	Ce.	Nombre l				
Alm.	Alm	Libre utilización	UMS	Trans./Transl.	En control calidad	Stock no libre	Bloqueado
		Valor total Mon.		Valor total	Valor total	Valor total	Devoluciones
7456			Material de prueba 1		1000 Plant Hamburg		
0100		0	UN	0	0	0	0
		0,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
1020		1.000	UN	0	0	0	0
		58.000,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
* Total							
		58.000,00	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00

Observamos que en el almacén 1020 hay 1.000 unidades de libre disposición del material 7456, con un valor de 58.000€.

13.MIRO. Recepción de factura del proveedor

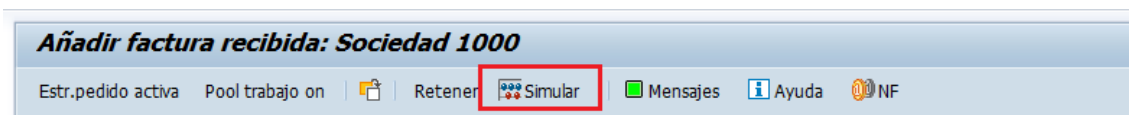
Datos a utilizar:

- Sociedad: 1000
- Actividad: Factura
- Fecha factura: fecha del día
- Referencia: informar libremente. Corresponde con el número de factura que envía el proveedor
- Importe: a partir del pedido de compra, es el importe neto del pedido + 21% del IVA
- Marcar casilla “Calc. Impuestos”

Pestaña Referencia a pedido

- Seleccionar “Pedido/Plan de entregas”
- Número de pedido creado por el alumno.
- En la línea del pedido
 - Ind.impuestos: VA (21% domestic input tax)

Pulsar el botón “Simular” para simular el apunte contable:



Aparecerá una ventana flotante, indicando los apuntes contables que se van a realizar automáticamente:

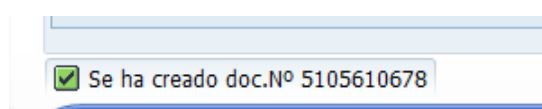
The screenshot shows a floating window titled 'Simular documento en EUR (Moneda del documento)'. It contains a table with the following data:

Posición	C Libro mayor	Cta/Mat/ActF/Acr	Importe	Mo...	Doc.compras	Posi...	I...	CódJurisd	Fecha fiscal	Div...	Cel...
	K 160000	Proveedor Prueba Pru...	66.550,00	-EUR				R4		9900	
2S	191100	Compensación EM/RF -..	55.000,00	EUR	4500041783	10		R4		9900	
3S	175000	IVA repercutido	11.550,00	EUR				R4			

At the bottom of the window, there's a summary bar showing 'Debe 66.550,00', 'Haber 66.550,00', and 'Saldo 0,00'. Below this, there are buttons for 'Atrás', 'Contabilizar', 'Moneda de visualización', and a close button.

Se puede comprobar que si todo es correcto, el saldo será cero. Pulse el botón de “Contabilizar”.

Al final, aparecerá en la esquina inferior izquierda el número del documento generado:



Proceso de Venta

Las prácticas de este proceso consisten en crear uno o varios pedidos de venta y realizar las siguientes transacciones:

- Crear pedido de venta
- Consulta/Impresión del pedido de venta
- Creación de la entrega
- Verificación de lote
- Picking sin WM
- Contabilización de la entrega
- Impresión nota de entrega
- Facturación
- Impresión factura
- Listar movimientos del material

14.VA01. Crear pedido de venta

Datos a utilizar:

- Clase de pedido: TA (pedido estándar)
- Organización de ventas: 1000
- Canal de distribución: 10
- Sector: 00
- Oficina de ventas: 1000
- Grupo de vendedores: 101

Pulsar "Intro"

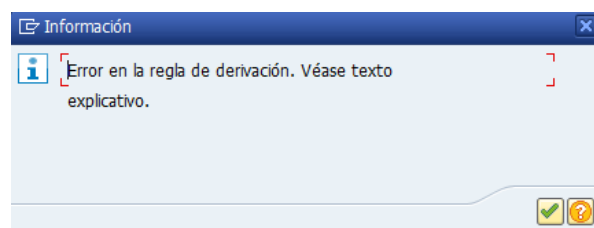
- Solicitante: Código cliente. Cliente creado por el alumno para el área de ventas: organización de ventas 1000, canal de distribución 10, sector 00
- Número pedido cliente: Informar libremente.
- Fecha de pedido: informar la del día

Proponemos que existan 2 líneas de pedido de venta, correspondientes a 2 materiales de los que se disponga stock.

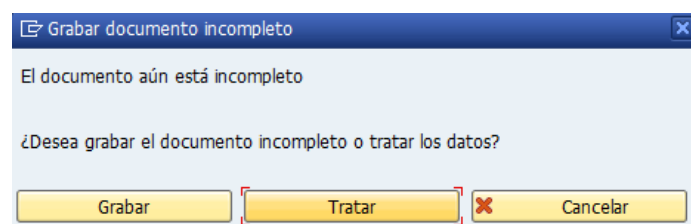
Pestaña Detalle posición

- Material: Material creado por el alumno y utilizado en el proceso de compras (para que haya stock)
- Cantidad de pedido: informar libremente. Debe ser menor o igual al stock.
- Lote: introducir el número de lote generado en la entrada de material. Se puede utilizar el matchcode para buscar un lote asociado al material y centro.

Puede aparecer el mensaje. Continuar y grabar el documento.



Al grabar, puede aparecer:



Pulsar el botón de “Tratar” y aparecerá una lista con los datos incompletos:

The screenshot shows the SAP 'Crear Pedido estándar: Log de datos incompletos' (Create Standard Order: Log of incomplete data) screen. The title bar includes 'Doc.ventas', 'Tratar', 'Pasara', 'Entorno', 'Sistema', and 'Ayuda'. The main header area displays 'Crear Pedido estándar: Log de datos incompletos' and 'Solicitante: 8000001515 Cliente Prueba Prueba'. Below this, it states 'Aún debe completar los datos siguientes' (You still have to complete the following data). A table with two columns, 'Posición' and 'Descripción breve: Datos incompletos', is shown. The first row contains the value '10' under 'Posición' and 'Número de objeto PA' under 'Descripción breve: Datos incompletos'. The SAP logo is visible in the bottom right corner.

Seleccionar la línea y pulsar el botón “Completar datos”, por ejemplo: falta Número de objeto PA:

The screenshot shows the SAP 'Crear Pedido estándar: Datos de posición' (Create Standard Order: Position Data) screen. The title bar includes 'Doc.venta', 'Tratar', 'Pasara', 'Entorno', 'Sistema', and 'Ayuda'. The main header area displays 'Crear Pedido estándar: Datos de posición'. Below this, there are input fields for 'Posición' (10), 'Material' (7530), 'Tipo posición' (IAN), and 'Posición normal'. A section titled 'Imputación' (Imputation) contains fields for 'División' (9900), 'Orden', 'Objeto PA', and 'Elemento PEP'. A 'Más' button is located next to the 'Objeto PA' field. Below this, a section titled 'Datos relevantes para cálculo de costes' (Data relevant for cost calculation) contains fields for 'Esquema de cálculo' (COGS), 'Clave de recargo', and 'Стоимость прод. товаров'. The SAP logo is visible in the bottom right corner.

Pestaña Imputación

- CeBe: 9999
- Objeto PA: pulsar en el botón de la flecha

Imputación en objeto PA

Característica	Val.caracterís.	Texto
Cliente	8000001515	Cliente Prueba Pru
Artículo	7530	Material de prueba
Clase factura	F2	Factura (F2)
Orden		
Sociedad	1000	CEPYME SA
Centro	1000	Plant Hamburg
División	9900	Gestión/otros
Organiz.ventas	1000	Frankfurt Alemania
Canal distrib.	10	Ventas cliente fin
Sector	00	Válido todos los s
Elemento PEP		
Objeto de coste		
CeBe	9999	CeBe ficticio
CeBe interl.		
Grupo artículos		

Continuar Derivación Borrar imputación Cancelar

En ventana flotante “Imputación en objeto PA”

- Grupo artículos: 01
- Zona de ventas: 000001
- Indicador interno: E

Pulsar botón “Continuar” y luego el botón “Atrás F3”.

El documento ya estará completo. Grabar el documento (generará el número de pedido de venta).

Doc_venta Iratar Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

Crear Pedido estándar: Resumen

Pedidos Documento

Pedido estándar Valor neto 132,00 EUR

Solicitante 8000001515 Cliente Prueba Prueba / C/ de la Prueba 20 / 46001 Valencia

Destinat.mcia. 8000001515 Cliente Prueba Prueba / C/ de la Prueba 20 / 46001 Valencia

Nº ped.cliente Fecha de pedido

Ventas Resumen de posiciones Detalle posición Solicitante Aprovisionamiento Expedición Entrada rápida

Fe.pref.entrg. D 09.11.2019 Centro sumin.

Entrega compl. Peso total 2 KG

Bloqueo entrega Volumen 0,000

Bloqueo factura Fecha de precio 09.11.2019

Tarjeta de pago Fin de validez

Cód.verif.tarj.

Condic.pago 0001 Cond. especiales p... Incoterms FOB población de incoterms

Motivo pedido

Posiciones (todas)

Pos.	Material	Pl...	PosSup	F	1ª fecha	Ce.	Lote	CICd	Importe	Mon.	Prc.neto	por	U
10	7530			D	09.11.2019	1000	0000001343	PR00	5,00	EUR	33,00		1 U
				D	09.11.2019								
				D	09.11.2019								
				D	09.11.2019								
				D	09.11.2019								

Documento completo.

SAP VA01 erpukpltm OVR

15.VA03. Consultar/Imprimir pedido de venta

Puede consultar/imprimir el pedido de venta creado.

Datos a utilizar:

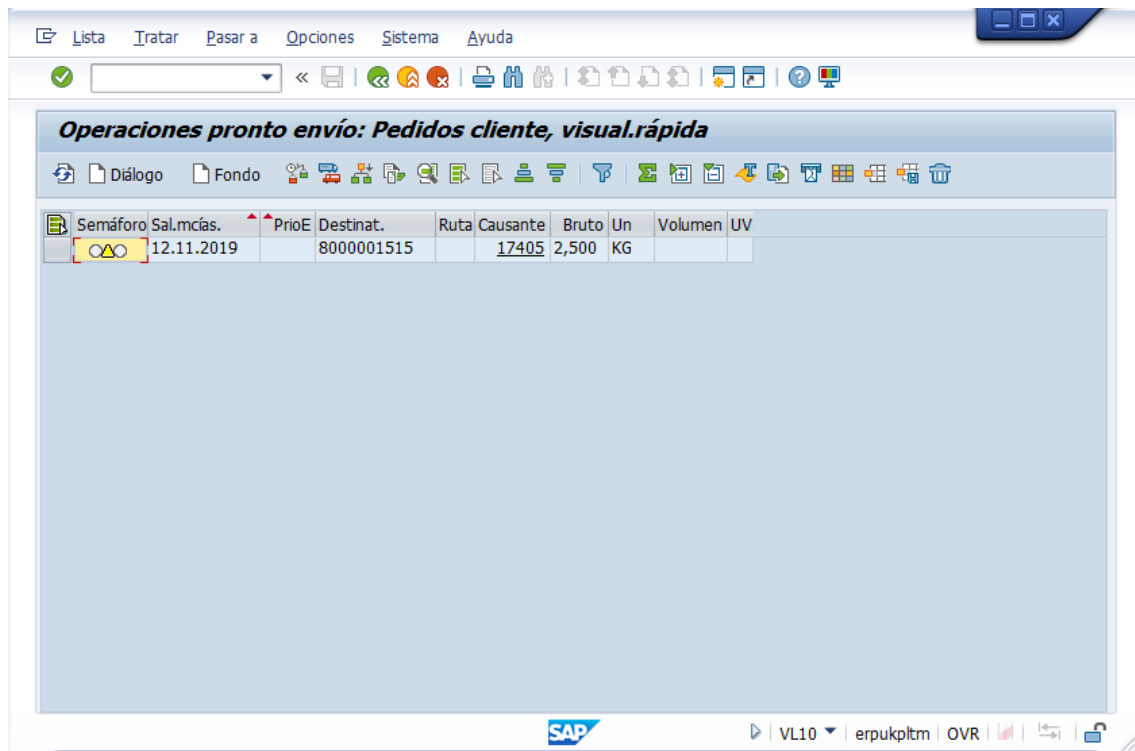
- Número de pedido de venta creado por el alumno

16.VL10. Creación de la entrega

Datos a utilizar:

- Pto.expedic./Pto.recepción: 1000
- Borrar intervalo de fechas de selección
- Destinatario mcía.: código del cliente solicitante

Pulsar botón “Ejecutar”



Seleccionar las posiciones del pedido que correspondan con el pedido creado anteriormente.

Pulsar botón “Diálogo”:

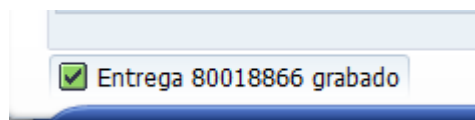
[illegible]

Nota: también se puede realizar una entrega individual, utilizando la transacción **VL01N**.

Pestaña Picking

- Alm.: 1020 (almacén del material)

Al grabar el documento, se mostrará el número de entrega en la esquina inferior izquierda:



17.VL02N / VL03N . Verificación de lotes y Picking sin WM. Consulta en entregas.

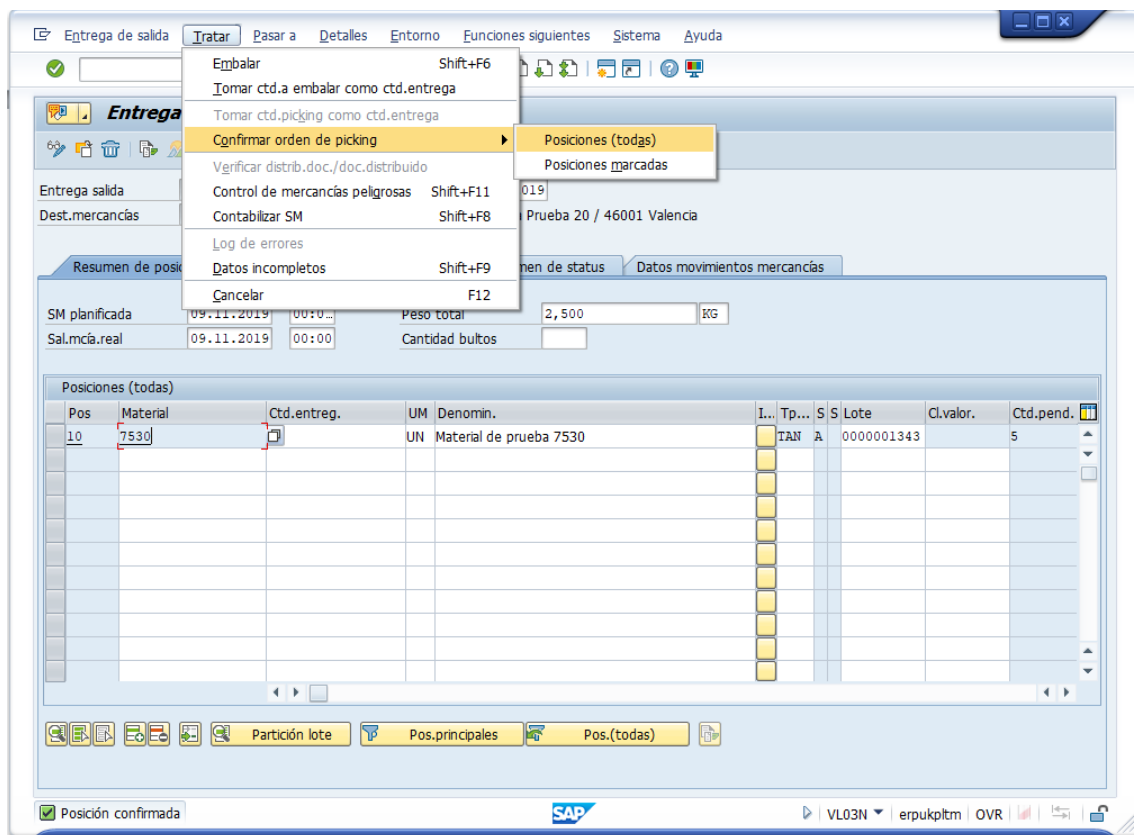
Datos a utilizar:

- Número de entrega creada anteriormente

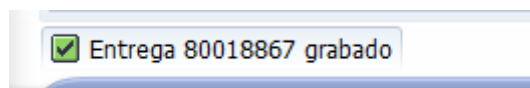
Pestaña Picking

- Ctd.picking: cantidad de entrega de mercancías, igual que la cantidad de entrega en cada una de las líneas de la entrega.
- Lote: seleccionar el lote del material. Puede utilizar el matchcode para ver los lotes del material.

Seleccionar la opción de menú: Tratar > Confirmar orden de picking > Posiciones (todas)



Pulsar botón “Contabilizar SM”, mostrará mensaje de entrega en la esquina inferior izquierda (por ejemplo):

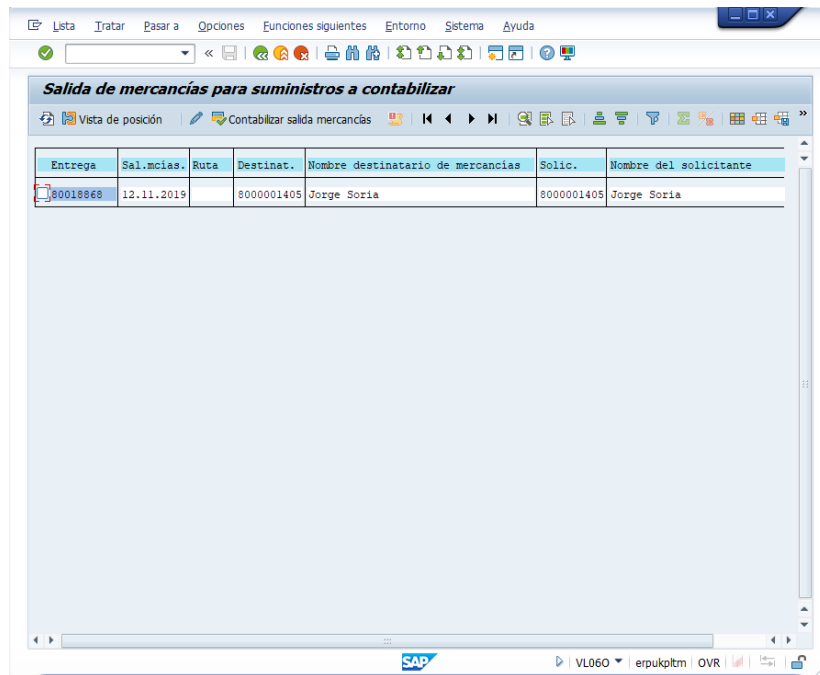


18.VL06O. Salida de mercancías

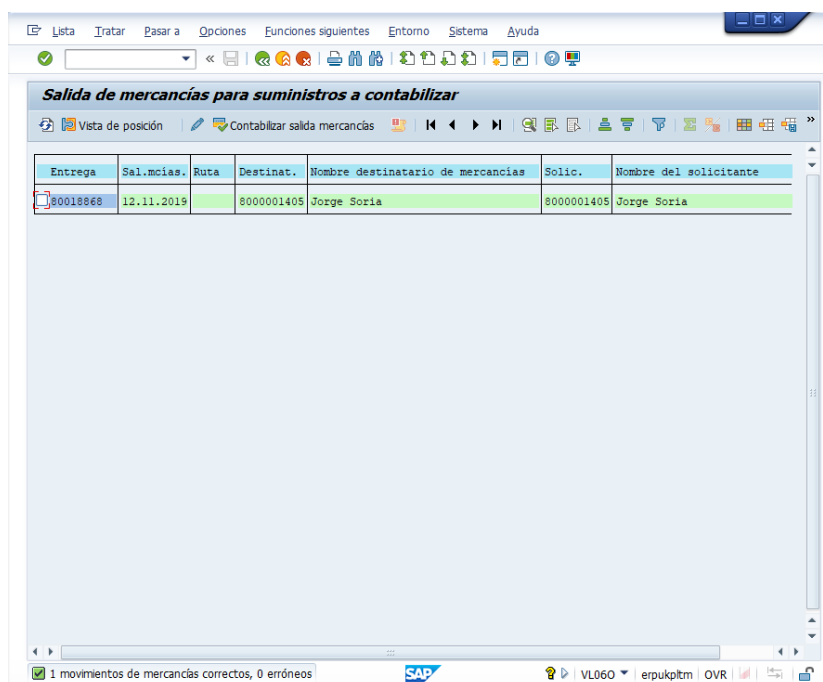
Si no ha contabilizado la salida en **VL03N**. Datos a utilizar:

- Pulsar el botón “p. sal. Mercancías”
- Pto. Expedición: 1000

Pulsar botón “Ejecutar”



Seleccionar la entrega y pulsar el botón “Contabilizar salida de mercancías”.

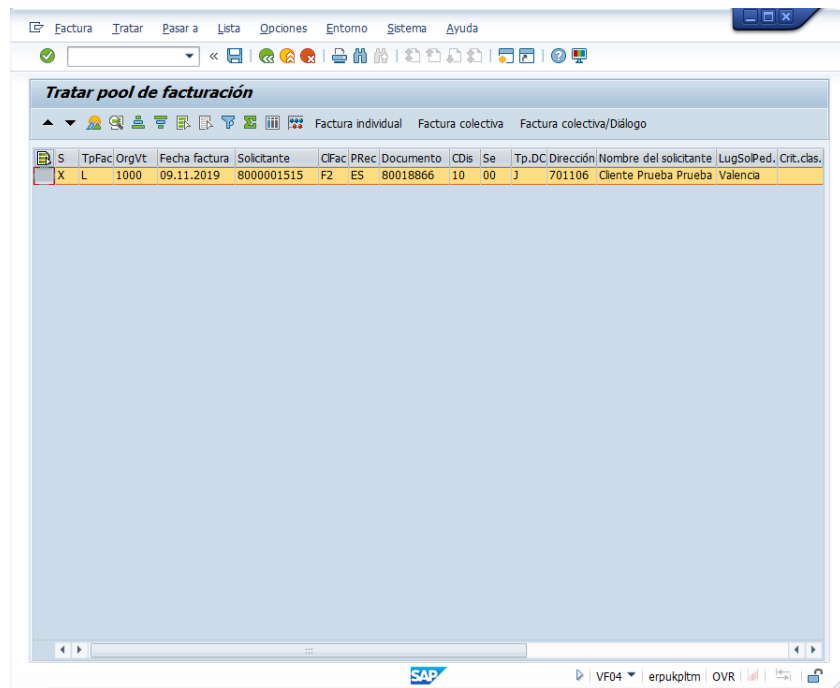


19.VF04. Factura a cliente

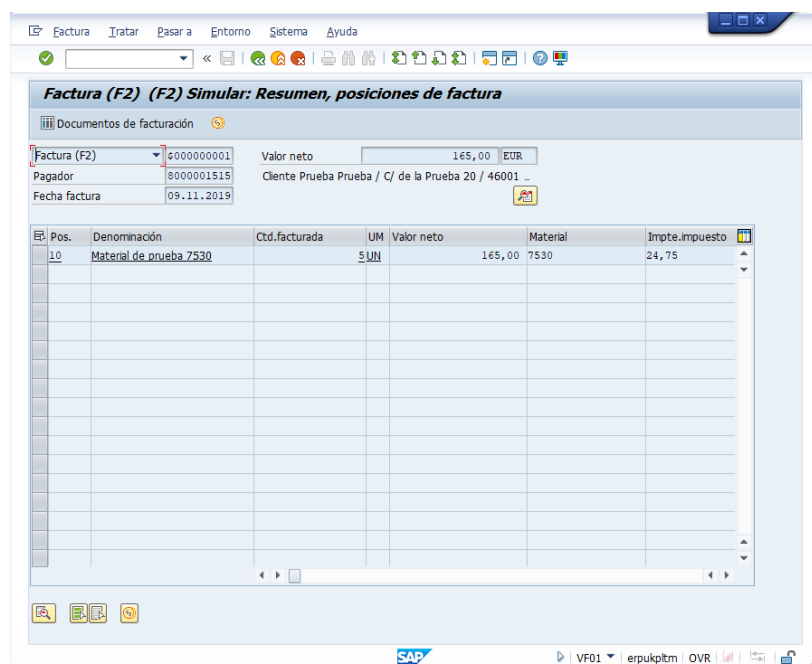
Datos a utilizar:

- Documento comercial: número de entrega creada anteriormente.

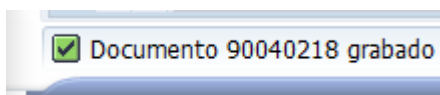
Pulsar “Ejecutar”



Seleccionar la fila. Pulsar “Factura individual”. Se podrá ver un resumen contable por posición:



Al grabar el documento, en la esquina inferior izquierda aparecerá el número de documento (factura) grabado:



20.VF03. Impresión de la factura a cliente

Datos a utilizar:

- Factura: Número de factura creada anteriormente.

Pulsar “Intro”

The screenshot displays the SAP VF03 transaction interface. The title bar indicates the transaction is 'Factura (F2) 90040218 (F2) Visualizar: Resumen, posiciones de factur'. The main area shows the following details:

- Factura (F2):** 90040218
- Valor neto:** 165,05 EUR
- Pagador:** 8000001515
- Cliente:** Prueba Prueba / C/ de la Prueba 20 / 46001 ...
- Fecha factura:** 09.11.2019

Below the details is a table with the following columns: Pos., Denominación, Ctd.facturada, UM, Valor neto, Material, and Impte. impuesto. The first row shows:

Pos.	Denominación	Ctd.facturada	UM	Valor neto	Material	Impte. impuesto
10	Material de prueba 7530		5 UN	165,05	7530	24,75

The SAP logo is visible in the bottom right corner, and the status bar shows 'VF03 erpukplm OVR'.

21.MB51. Listado de movimientos de material

Datos a utilizar:

- Material: código del material

Mostrará una lista de documentos de entrada (compras) y de salida (ventas) del material:

Material	Texto breve de material	Ce.	Nombre 1
Alm. CMv E Doc.mat.	Pos Fe.contab. Ctd.en UM entrada UME		
7530	Material de prueba 7530	1000	Plant Hamburg
1020 601 49000006976	1 09.11.2019	5-	UN
1020 601 49000006977	1 09.11.2019	2-	UN
1020 601 49000006975	1 08.11.2019	10-	UN
1020 101 50000004174	1 07.11.2019	100	UN

Proceso de Devolución del cliente

Las prácticas de este proceso consisten en crear uno o varios pedidos de devolución de venta y realizar las siguientes transacciones:

- El cliente nos devuelve un pedido: Crear pedido de devolución de venta.
- Consulta/Impresión del pedido de venta
- Creación de la entrega
- Verificación de lote
- Entrada de mercancías
- Facturación
- Impresión factura
- Listar movimientos del material

22.VA01. Crear pedido de devolución de venta

Datos a utilizar:

- Clase de pedido: RE (devolución)
- Organización de ventas: 1000
- Canal de distribución: 10
- Sector: 00

Ventana “Crear con referencia”. Pestaña Pedido.

- Pedido: Número pedido de venta al que hace referencia la devolución

Pulsar “Tomar”

Pestaña Ventas

- Bloqueo factura: Verificar abono
- Motivo pedido: (devolución). Podemos seleccionar varios motivos. En este caso, elegimos “mala calidad”

Posiciones (todas)

- Se puede modificar la cantidad de devolución de cada línea del pedido. No modificar si se devuelven todas las unidades.

Grabar el documento.

23.VA03. Consultar/Imprimir pedido de devolución de venta

Puede consultar/imprimir el pedido de venta creado.

Datos a utilizar:

- Pedido: Número de pedido de devolución creado por el alumno

Por ejemplo: pedido 60000243

The screenshot displays the SAP VA03 transaction 'Visualizar Devolución 60000243: Resumen'. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Doc.yenta', 'Tratar', 'Pasara', 'Detalles', 'Entorno', 'Sistema', and 'Ayuda'. Below the menu is a toolbar with various icons for document actions. The main content area is divided into several sections:

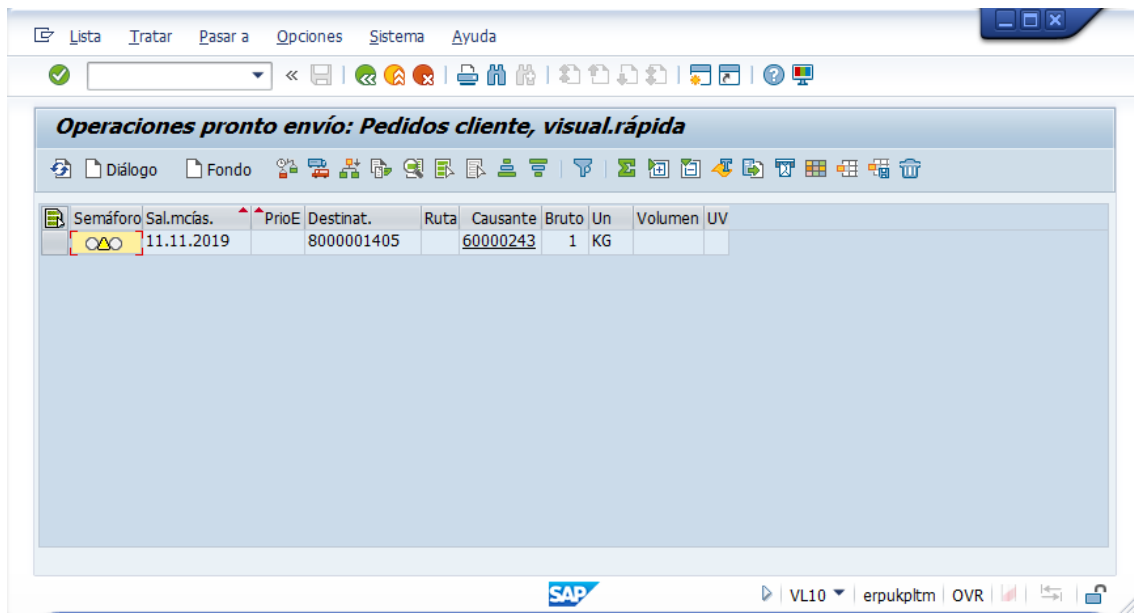
- Header Section:** Contains fields for 'Devolución' (60000243), 'Valor neto' (66,00 EUR), 'Solicitante' (8000001405 Jorge Soria / del beato iuan grande 1 / 46011 valencia), 'Destinat.mcia.' (8000001405 Jorge Soria / del beato iuan grande 1 / 46011 valencia), 'Nº ped.cliente', and 'Fecha de pedido'.
- Navigation Tabs:** Includes 'Ventas', 'Resumen de posiciones', 'Detalle posición', 'Solicitante', 'Aprovisionamiento', 'Expedición', and 'Entrada rápida'.
- Form Fields:** Includes 'Fe.pref.entrg.' (D 11.11.2019), 'Entrega compl.' checkbox, 'Peso total' (1 KG), 'Bloqueo entrega' dropdown, 'Volumen' (0,000), 'Bloqueo factura' dropdown, 'Fecha de precio' (08.11.2019), 'Condic.pago' (0001 Cond. especiales p...), 'Incoterms' (FOB población de incoterms), 'Motivo pedido' (Mala calidad), and 'Área de ventas' (1000 / 10 / 00 Frankfurt Alemania, Ventas cliente final, Válido todos los ...).
- Table Section:** Titled 'Posiciones (todas)', it contains a table with columns: Pos., Material, Cantidad de p..., UM, Denominación, R, Número de material del, TPos, PI..., and PosS. The first row shows '107530' in the 'Material' column and '2 UN' in the 'UM' column, with the description 'Material de prueba 75...'. The 'R' column has a checkbox.
- Footer:** Includes the SAP logo and transaction details: 'VA03 erpukpltm OVR'.

24.VL10. Creación de la entrega de devolución

Datos a utilizar:

- Pto.expedic./Pto.recepción: 1000

Pulsar botón “Ejecutar”



Localizar y seleccionar la línea de pedido de devolución.

Pulsar botón “Diálogo”:

[illegible]

Nota: también se puede realizar una entrega individual, utilizando la transacción **VL01N**.

Pestaña Picking

- Alm.: 1020 (almacén del material)

Al grabar el documento, se mostrará el número de entrega de devoluciones en la esquina inferior izquierda:

☒ Entrega devoluciones 84000121 grabado

25.VL02N. Verificación de lotes

Datos a utilizar:

- Entrega de salida: Número de entrega de devolución creada anteriormente

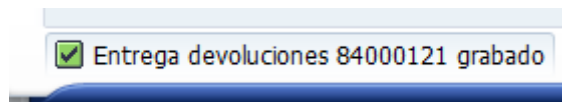
Pulsar “Intro”

Posiciones (Todas). Pestaña Picking

- Lote: seleccionar el lote del material. Puede utilizar el matchcode para ver los lotes del material.

Seleccionar la opción de menú: Tratar > Confirmar orden de picking > Posiciones (todas)

Pulsar botón “Contabilizar EM”, mostrará mensaje de entrega de devolución en la esquina inferior izquierda (por ejemplo):



26.VL06O. Entrada de mercancías

Si no ha contabilizado la salida en **VL03N**. Datos a utilizar:

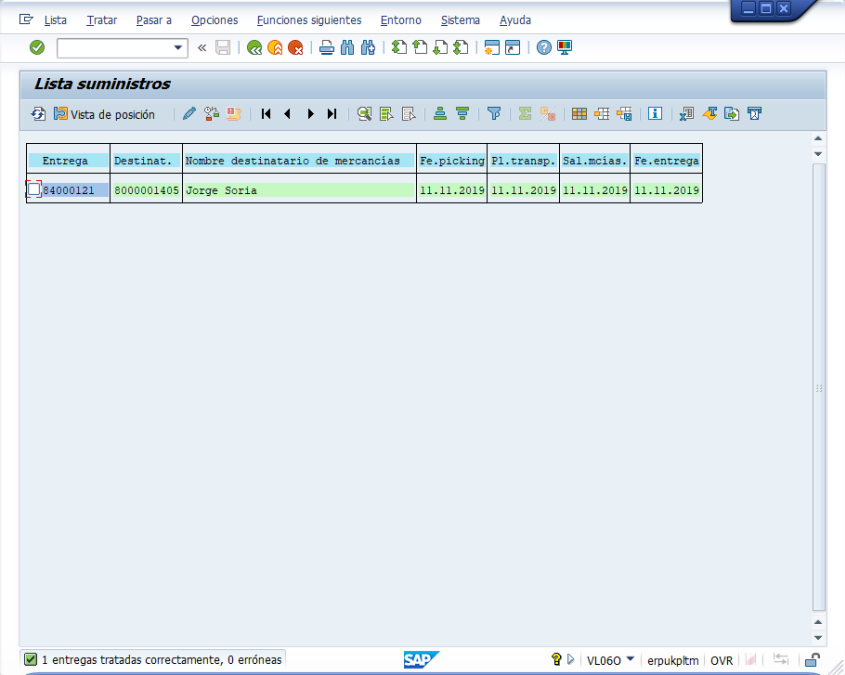
- Pulsar el botón “lista de entregas de sal”
- Pto.expedic./Pto.recepción: 1000
- Borrar fechas de Fe.mov.mcía.planif.

Dat.docum.

- Entrega: número de entrega de devolución creada anteriormente

Pulsar botón “Ejecutar”

Seleccionar la entrega y pulsar el botón “Verificar entregas de salida (F7)”.



The screenshot shows the SAP VL06O 'Lista suministros' (List of Deliveries) screen. The table displays the following data:

Entrega	Destinat.	Nombre destinatario de mercancías	Fe.picking	Pl.transp.	Sal.mcías.	Fe.entrega
84000121	8000001405	Jorge Soria	11.11.2019	11.11.2019	11.11.2019	11.11.2019

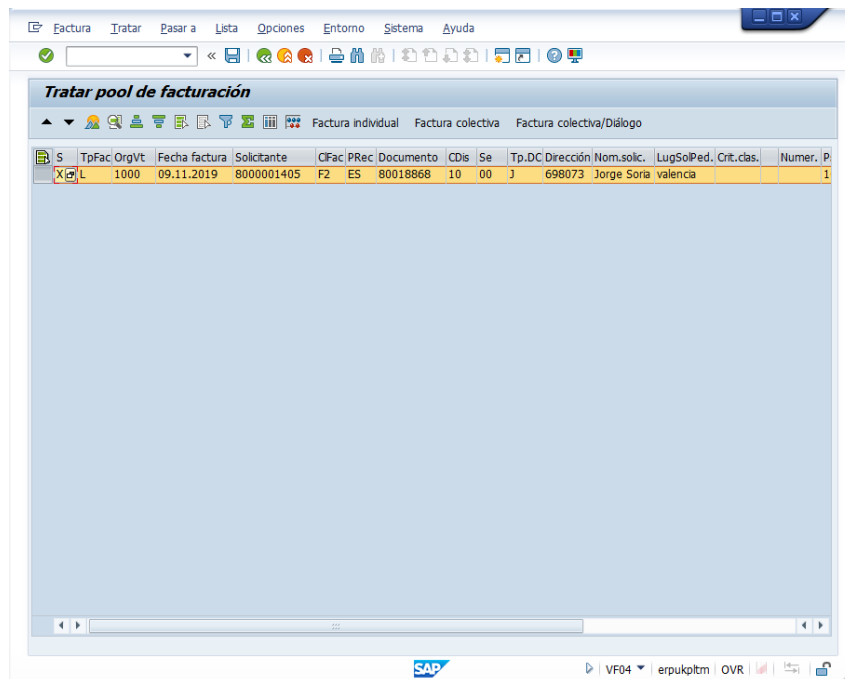
The first row is highlighted with a red selection box. The status bar at the bottom indicates '1 entregas tratadas correctamente, 0 erróneas'.

27.VF04. Factura de devolución

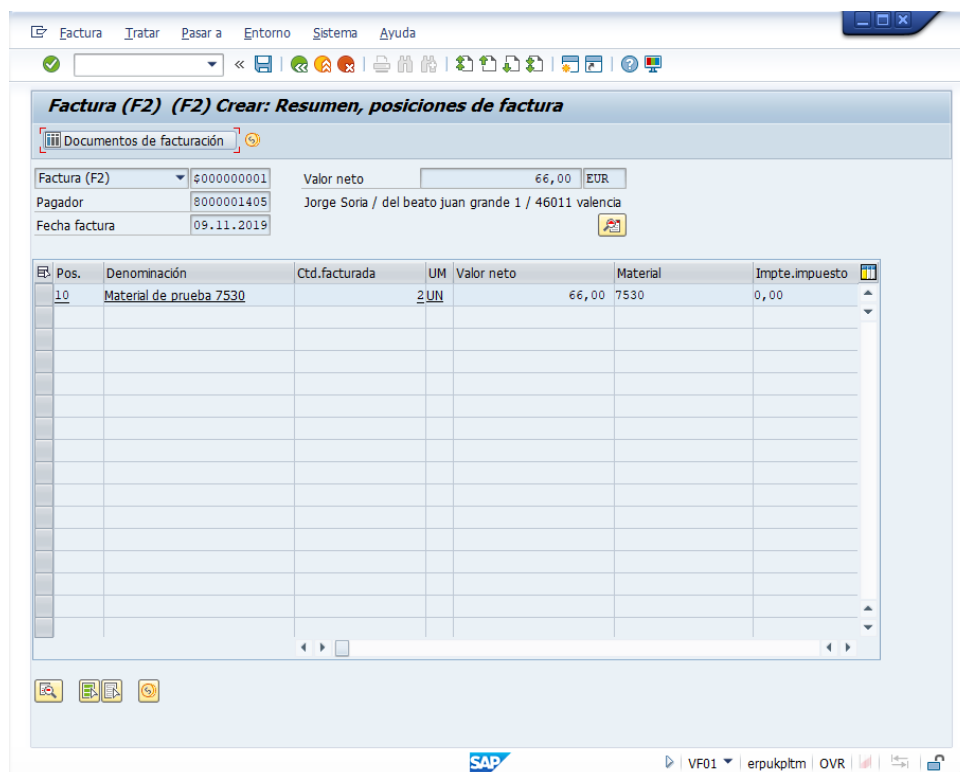
Datos a utilizar:

- Documento comercial: Número pedido de devolución al que hace referencia la devolución
- Marcar casilla de facturación “En base a entrega”

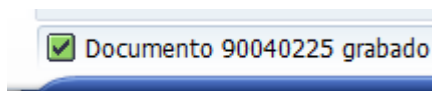
Pulsar botón “Vis.pool fact.” (vista pool de facturación)



Seleccionar la fila. Pulsar “Factura individual”. Se podrá ver un resumen contable por posición:



Al grabar el documento, en la esquina inferior izquierda aparecerá el número de documento (factura) grabado:



28.VF03. Impresión de la factura a cliente

Datos a utilizar:

- Factura: Número de factura creada anteriormente.

Pulsar “Intro”

The screenshot displays the SAP VF03 transaction interface. The title bar indicates the transaction is 'Factura (F2) 90040225 (F2) Visualizar: Resumen, posiciones de facturación'. The main area shows the following details:

- Factura (F2):** 90040225
- Pagador:** 8000001405
- Fecha factura:** 09.11.2019
- Valor neto:** 66,00 EUR
- Cliente:** Jorge Soria / del beato Juan Grande 1 / 46011 Valencia

Below the header, there is a table with the following columns: Pos., Denominación, Ctd.facturada, UM, Valor neto, Material, and Impte. impuesto. The first row shows:

Pos.	Denominación	Ctd.facturada	UM	Valor neto	Material	Impte. impuesto
10	Material de prueba 7530	2	UN	66,00	7530	0,00

The SAP logo is visible in the bottom left corner, and the status bar at the bottom right shows 'VF03 erpukplm OVR'.

29.MB51. Listado de movimientos de material

Puede comprobar si se has incorporado las unidades del material al almacén.

Datos a utilizar:

- Material: código del material

Mostrará una lista de documentos de entrada (compras) y de salida (ventas) del material

En este caso, para el material 7530:

Lista documentos material									
Material		Texto breve de material				Ce. Nombre 1			
Alm.	CMv	E	Doc.mat.	Pos	Fe.contab.	Ctd.en UM	entrada	UME	
7530									
Material de prueba 7530 1000 Plant Hamburg									
1020	651		4900007011	1	11.11.2019	2	UN		
1020	601		4900006976	1	09.11.2019	5-	UN		
1020	601		4900006977	1	09.11.2019	2-	UN		
1020	601		4900006978	1	09.11.2019	3-	UN		
1020	601		4900006979	1	09.11.2019	4-	UN		
1020	601		4900006975	1	08.11.2019	10-	UN		
1020	101		5000004174	1	07.11.2019	100	UN		

Se puede comprobar que se han reincorporado al almacén las dos unidades devueltas por el cliente.

Proceso de Devolución a proveedor

Las prácticas de este proceso consisten en crear uno o varios pedidos de devolución de compra y realizar las siguientes transacciones:

- Crear pedido de devolución de compra
- Salida de mercancías
- Revisión de abonos pendientes
- Abono

30.ME21N. Crear pedido de devolución de compra

Datos a utilizar:

- Proveedor: código de proveedor creado por el alumno

Pestaña Dat.org.:

- Org.compras: 1000
- Grupo compras: 10
- Sociedad: 1000

Posiciones

- Material: código del material creado por el alumno
- Ctd.pedido: cantidad del pedido. Debe ser menor o igual al stock disponible. Hay que considerar las cantidades de entrada del material en las compras a proveedores y las cantidades de salida del material vendidas a los clientes.
- Centro: 1000
- Código almacén: 1020
- Marcar casilla "Pos.devolut." (posición del pedido como devolución)

Grabar el documento.

Utilice **ME23N** para revisar el pedido; por ejemplo, el pedido 4500041867:

Pedido estándar 4500041867 creado por TSTSY08

Resumen documento activo | Visualización de impresión | Mensajes | Parametriz. personal | Grabar como modelo

Pedido estándar: 4500041867 | Proveedor: 900461 RETRONIC | Fecha doc.: 12.11.2019

Entrega/Factura | Condiciones | Textos | Dirección | Comunicación | Interlocutor | Datos adicionales | Import | Dat.org. | Sta...

Activa	no enviada/o todavía	totalmente entregada/o	sin calcular	pedido	entregado	por entregar	calculado	Anticipos
				10- UN	10- UN	0 UN	0 UN	0,00 EUR
								0,00 EUR
								0,00 EUR
								0,00 EUR

S.	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ce.
	10			7530	Material de prueba 7530		10 UN	D	12.11.2019	5,00 EUR		1	UN	Grupo artícu...Plant Ha	

Planif.nec.adic.

Posición: 10 | 7530, Material de prueba 7530

Datos del material | Cantidades/Pesos | Repartos | Entrega | Factura | Condiciones | Imputación | Historial de pedido | Textos

Grupo artículos: 01 | Estado revisión: ☐ | Mat.proveedor: | Código EAN/UPC: | Surtido parcial: | Lote: | Lote-proveedor: | Act.info: ☐

31.MIGO. Entrada negativa (salida) de mercancías

Datos a utilizar:

- Seleccionar “Entrada de mercancías”
- Seleccionar “Pedido”
- Número de pedido de devolución creado por el alumno.
- Nota de entrega: informar libremente. Corresponde con el número de albarán que envía el proveedor

Pulsar “Ejecutar” para mostrar los datos del pedido.

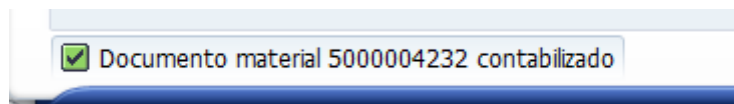
Datos detalle de la posición: (si se solicita el Almacén, indicar 1020)

- Pestaña Lote
 - Lote: seleccionar el lote del material. Puede utilizar el matchcode para ver los lotes del material.
- Pestaña MIGO BADI (ejemplo):
 - Cantidad ext.: 1
 - UM externa: UN
- Marcar casilla “posición ok”

Pulsar botón “Verificar” para comprobar que está todo correcto. Si no, corregir.

Pulsar botón “Contabilizar”

Aparecerá en la esquina inferior izquierda el mensaje con el número de documento generado:



Puede comprobar el stock del material con la transacción **MB51**, seleccionando el material, en este caso, el 7530 y pulsar “Ejecutar”:

Lista documentos material

Material	Texto breve de material	Ce.	Nombre i
Alm. CMv E Doc.mat.	Pos Fe.contab. Ctd.en UM entrada UME		
7530	Material de prueba 7530	1000	Plant Hamburg
1020 161	5000004231	1 12.11.2019	10- UN
1020 161	5000004232	1 12.11.2019	10- UN
1020 651	4900007011	1 11.11.2019	2 UN
1020 601	4900006976	1 09.11.2019	5- UN
1020 601	4900006977	1 09.11.2019	2- UN
1020 601	4900006978	1 09.11.2019	3- UN
1020 601	4900006979	1 09.11.2019	4- UN
1020 601	4900006975	1 08.11.2019	10- UN
1020 101	5000004174	1 07.11.2019	100 UN

Se puede observar que el material tiene una entrada negativa de 10 unidades por el documento de salida de material. En el ejemplo: 5000004232.

32.ME2L. Documentos de compras por proveedor. Revisión de abonos pendientes

Datos a utilizar:

- Proveedor: código proveedor del pedido de devolución
- Organización de Compras: 1000
- Alcance de la lista: BEST. Puede experimentar con ALLES y ALLES_ALV
- Grupo de compras: 10
- Centro: 1000

Por ejemplo:

Documentos de compras por proveedor						
Visualización de impresión Historial pedido Modificaciones Repartos Servicios						
Pedido	Cl.	Proveedor	Nom.	OgC	Fe.pedido	
Pos.	Material	Texto breve		Gpo.art.		
B P I Ce.	Alm.	Ctd.pedido UM		Precio net Moneda	por UM	
4500041718	NB	900461	RETRONIC	10	23.10.2019	
00010	7120	Tornillo seguridad 0023000		01		
	1000	15	UN	2,00	EUR	1 UN
	por entregar	15	UN	30,00	EUR	100,00 %
	por facturar	15	UN	30,00	EUR	100,00 %
4500041810	NB	900461	RETRONIC	10	06.11.2019	
00010	7528	Material de prueba 7528		01		
	1000 1020	10	UN	5,00	EUR	1 UN
	por entregar	10	UN	50,00	EUR	100,00 %
	por facturar	10	UN	50,00	EUR	100,00 %
4500041812	NB	900461	RETRONIC	10	06.11.2019	
00010	7530	Material de prueba 7530		01		
	1000 1020	100	UN	5,00	EUR	1 UN
	por entregar	0	UN	0,00	EUR	0,00 %
	por facturar	100	UN	500,00	EUR	100,00 %
4500041813	NB	900461	RETRONIC	10	06.11.2019	
00010	7120	Tornillo seguridad 0023000		01		
	1000 1020	100	UN	2,00	EUR	1 UN
	por entregar	0	UN	0,00	EUR	0,00 %
	por facturar	100	UN	200,00	EUR	100,00 %
4500041862	NB	900461	RETRONIC	10	11.11.2019	
00010	7530	Material de prueba 7530		01		
	1000 1020	10-	UN	5,00	EUR	1 UN
	por entregar	0	UN	0,00	EUR	0,00 %
	por facturar	10-	UN	50,00-	EUR	100,00 %
4500041867	NB	900461	RETRONIC	10	12.11.2019	
00010	7530	Material de prueba 7530		01		
	1000 1020	10-	UN	5,00	EUR	1 UN
	por entregar	0	UN	0,00	EUR	0,00 %
	por facturar	10-	UN	50,00-	EUR	100,00 %

33.MIRO. Abono (Introducción de la factura de abono)

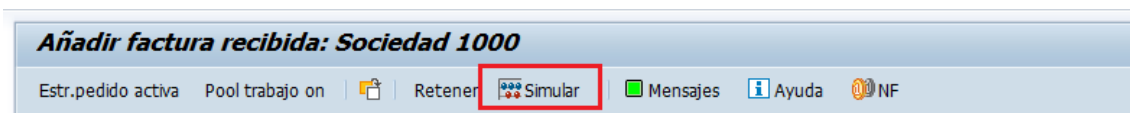
Datos a utilizar:

- Sociedad: 1000
- Actividad: “Abono”
- Fecha factura: informar libremente. Fecha de la factura que se envía al proveedor
- Referencia: informar libremente. Corresponde con el número de factura del proveedor
- Importe. Calculado a partir del pedido. Es el total del pedido de devolución + 21% del IVA. Se recomienda rellenar una vez se ha introducido el pedido y se han calculado los impuestos.
- Marcar casilla “Calc. Impuestos”

Pestaña Referencia a pedido

- Seleccionar “Pedido/Plan de entregas”
- Número de pedido creado por el alumno.
- En la línea del pedido
 - Ind.impuestos: VA (21% domestic input tax)

Pulsar el botón “Simular” para simular el apunte contable:



Aparecerá una ventana flotante, indicando los apuntes contables que se van a realizar automáticamente:

The screenshot shows a floating window titled 'Simular documento en EUR (Moneda del documento)'. It contains a table with the following data:

Posición	C Libro mayor	Cta/Mat/ActF/Acr	Importe	Mo...	Doc.compras	Posi...	I...	CódJurisd	Fecha fiscal	Div...	Ce...
1	K 160000	RETRONIC / 11033	60,50	EUR			R4			9900	
2	S 191100	Compensación EM/RF -	50,00	-EUR	4500041867	10	R4			9900	
3	S 175000	IVA repercutido	10,50	-EUR			R4				

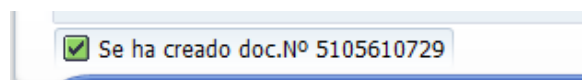
At the bottom of the window, the following summary is shown:

Debe	60,50	Haber	60,50	Saldo	0,00
------	-------	-------	-------	-------	------

Buttons at the bottom include 'Atrás', 'Contabilizar', 'Moneda de visualización', and a close button.

Se puede comprobar que si todo es correcto, el saldo será cero. Pulse el botón de “Contabilizar”.

Al final, aparecerá en la esquina inferior izquierda el número del documento generado:



Informes Logística SD

Las prácticas de este apartado consisten en obtener informes de la actividad realizada en los procesos de venta.

34.VA05. Listado de pedidos de ventas

Datos a utilizar:

Botón “Datos organización”

- Organización de ventas: 1000
- Canal de distribución: 10
- Sector: 00

Datos pedido

- Fecha documento: Intervalo de fechas de documentos, por defecto, un mes
- Marcar casilla “Pedidos (todos)”

Pulsar “Intro”

Clasificar (ordenar) los pedidos por documento comercial (número de pedido)

Volver al inicio y seleccionar sólo los pedidos del alumno

- Marcar la casilla “Mis pedidos cliente”

Pulsar “Intro”

Por ejemplo:

Lista de pedidos

Mis pedidos cliente

Fecha doc. 12.10.2019 A 11.11.2019

Fecha entrega	Documento	Pos.	Material	Denominación	Ctd.ped.	UM	Σ	Precio neto	Fecha doc.	Nombre 1	OrgVt
								2.213,29			
	60000243							33,00			
11.11.2019		10	7530	Material de prueba 7530	2	UN		33,00	11.11.2019	Jorge Soria	1000
	17408							66,00			
04.11.2019		10	7530	Material de prueba 7530	4	UN		33,00	09.11.2019	Cliente Prueba Prueba	1000
13.11.2019		10	7530	Material de prueba 7530	4	UN		33,00	09.11.2019	Cliente Prueba Prueba	1000
	17407							66,04			
11.11.2019		10	7530	Material de prueba 7530	3	UN		33,02	09.11.2019	Cliente Prueba Prueba	1000
13.11.2019		10	7530	Material de prueba 7530	3	UN		33,02	09.11.2019	Cliente Prueba Prueba	1000
	17406							66,00			
04.11.2019		10	7530	Material de prueba 7530	10	UN		33,00	09.11.2019	Jorge Soria	1000
13.11.2019		10	7530	Material de prueba 7530	10	UN		33,00	09.11.2019	Jorge Soria	1000
	17405							66,02			
08.11.2019		10	7530	Material de prueba 7530	5	UN		33,01	08.11.2019	Cliente Prueba Prueba	1000
12.11.2019		10	7530	Material de prueba 7530	5	UN		33,01	08.11.2019	Cliente Prueba Prueba	1000
	17404							33,01			
08.11.2019		10	7530	Material de prueba 7530	5	UN		33,01	08.11.2019	Jorge Soria	1000
	17403							66,00			
08.11.2019		10	7530	Material de prueba 7530	2	UN		33,00	08.11.2019	Jorge Soria	1000
12.11.2019		10	7530	Material de prueba 7530	2	UN		33,00	08.11.2019	Jorge Soria	1000

35.VF05. Listado de facturas

Datos a utilizar:

Botón “Datos organización”

- Organización de ventas: 1000
- Responsable de pago: código del cliente

Datos documento

- Facturas desde: Intervalo de fechas de documentos, por defecto, un mes

Alcance selección

- Marcar casilla “Todas las facturas”

Pulsar “Intro”

Clasificar (ordenar) el listado de facturas, de formas ascendente por número factura.

Por ejemplo:

FechaFact.	Factura	Pos.	Material	Denominación	Ctd.fact.	UM	Σ Valor neto	Mon.	OrgVt
09.11.2019	90040225						66,00	EUR	
							66,00	EUR	
							66,00	EUR	
		10	7530	Material de prueba 7530	2	UN	66,00	EUR	1000
15.10.2019	90040204						0,00	EUR	
							0,00	EUR	
		10	7118	Bomba Servo Direccion 0000322	0	UN	0,00	EUR	1000
		20	7120	Tornillo seguridad 0023000	0	UN	0,00	EUR	1000

36.VA05. Listado de pedidos de devoluciones

Datos a utilizar:

Botón “Datos organización”

- Organización de ventas: 1000
- Canal de distribución: 10
- Sector: 00

Datos pedido

- Fecha documento: Intervalo de fechas de documentos, por defecto, un mes
- Marcar casilla “Pedidos (todos)”

Botón “Otros criterios sel.”

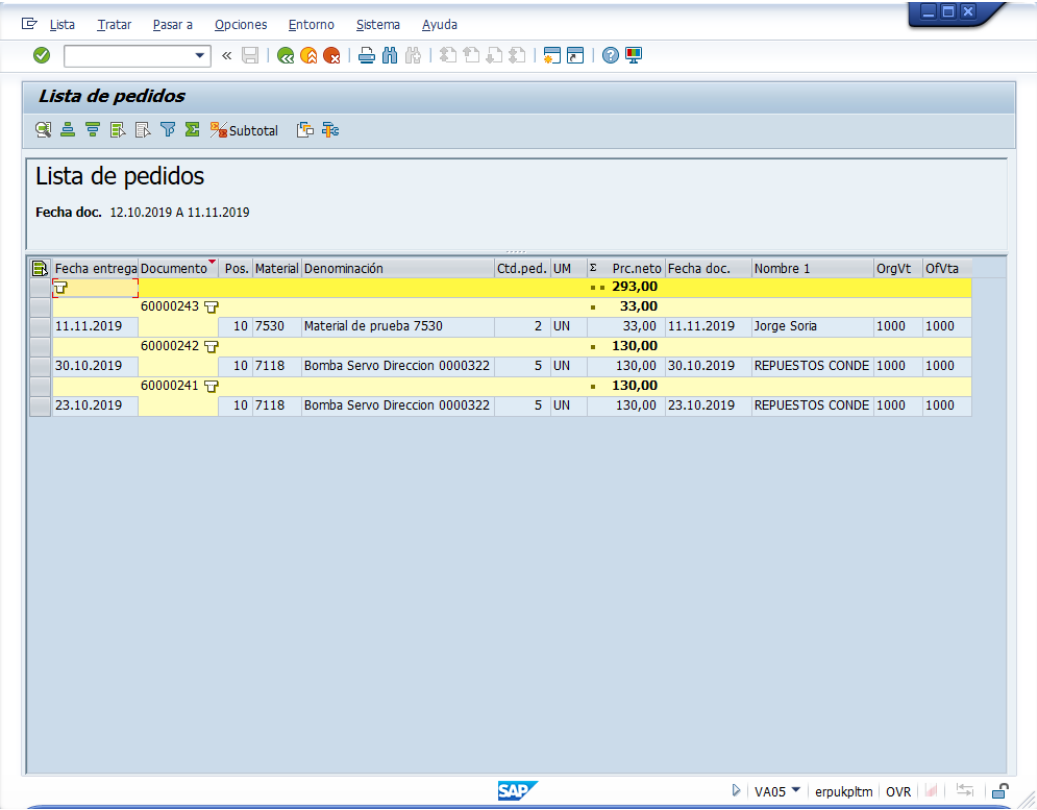
- Marcar casilla “Clas doc.ventas”

Ventana “Indicar las condiciones de selección”

- Clase doc.ventas: RE (pedido de devolución)

Pulsar “Intro”

Por ejemplo:



The screenshot shows the SAP VA05 transaction 'Lista de pedidos'. The header indicates the document date range from 12.10.2019 to 11.11.2019. The table below lists individual return orders with their respective dates, materials, quantities, and net prices.

Fecha entrega	Documento	Pos.	Material	Denominación	Ctd.ped.	UM	Σ	Prc.neto	Fecha doc.	Nombre 1	OrgVt	OfVta
								293,00				
	60000243							33,00				
11.11.2019		10	7530	Material de prueba 7530	2	UN		33,00	11.11.2019	Jorge Soria	1000	1000
	60000242							130,00				
30.10.2019		10	7118	Bomba Servo Direccion 0000322	5	UN		130,00	30.10.2019	REPUESTOS CONDE	1000	1000
	60000241							130,00				
23.10.2019		10	7118	Bomba Servo Direccion 0000322	5	UN		130,00	23.10.2019	REPUESTOS CONDE	1000	1000

Informes Logística MM

Las prácticas de este apartado consisten en obtener informes de la actividad realizada en los procesos de compra.

37.ME2L. Listado de pedidos por proveedor

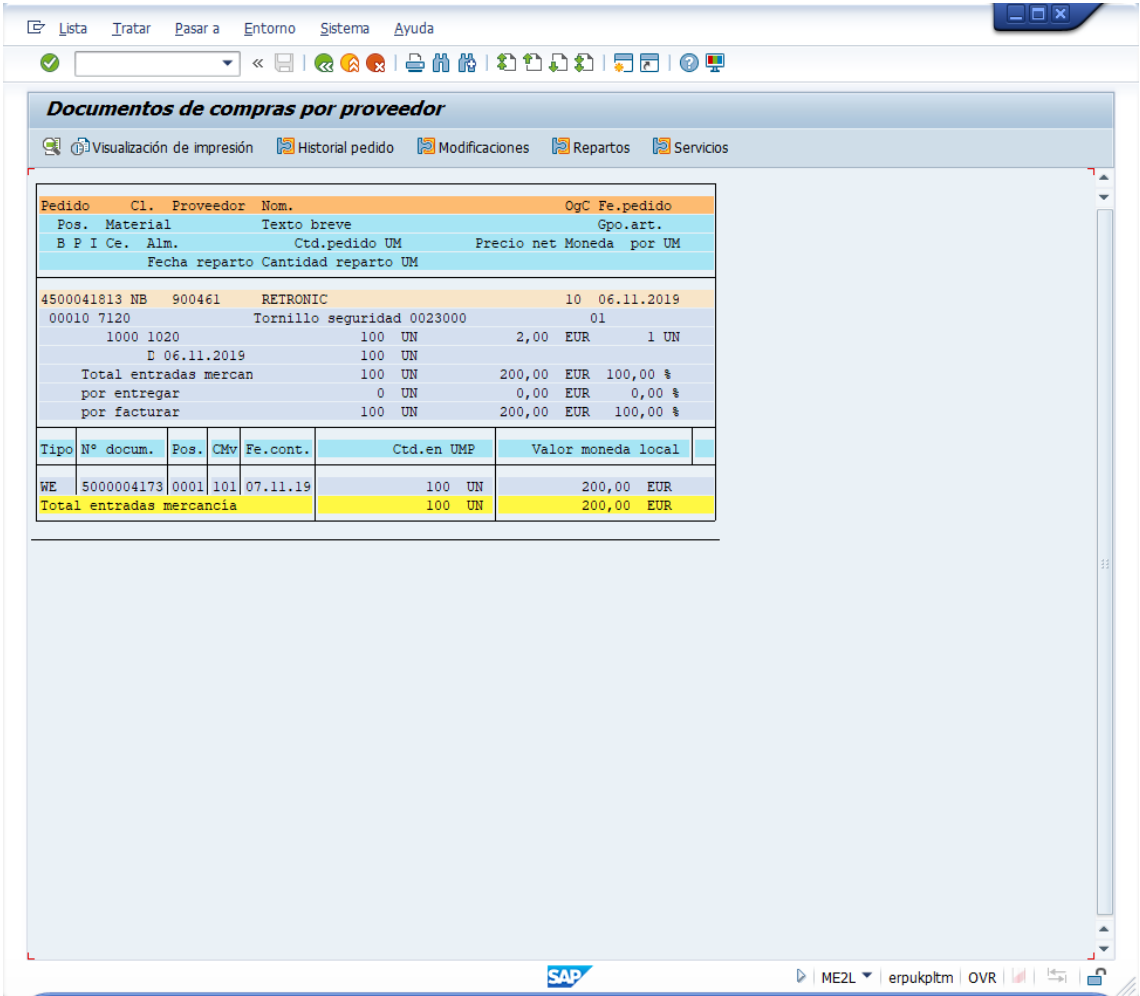
Datos a utilizar:

- Proveedor: código proveedor del pedido de devolución
- Organización de Compras: 1000
- Alcance de la lista: ALLES. Puede experimentar con ALLES_ALV y BEST
- Grupo de compras: 10
- Centro: 1000
- Nº documento: número del pedido

Pulsar botón “Selec.”

- Marcar sólo la casilla “Pedido”

Por ejemplo:



The screenshot shows the SAP ME2L transaction interface. The title bar indicates the transaction is 'ME2L'. The main window displays a table of purchase orders. The table has columns for 'Pedido', 'Cl.', 'Proveedor', 'Nom.', 'OgC', and 'Fe.pedido'. The data shows a purchase order for provider RETRONIC, dated 06.11.2019, with a total value of 200,00 EUR. The table also includes a summary row for 'Total entradas mercancia'.

Pedido	Cl.	Proveedor	Nom.	OgC	Fe.pedido
4500041813	NB	900461	RETRONIC	10	06.11.2019
00010	7120		Tornillo seguridad 0023000		01
1000	1020			100 UN	2,00 EUR 1 UN
D	06.11.2019			100 UN	
Total entradas mercan				100 UN	200,00 EUR 100,00 %
por entregar				0 UN	0,00 EUR 0,00 %
por facturar				100 UN	200,00 EUR 100,00 %

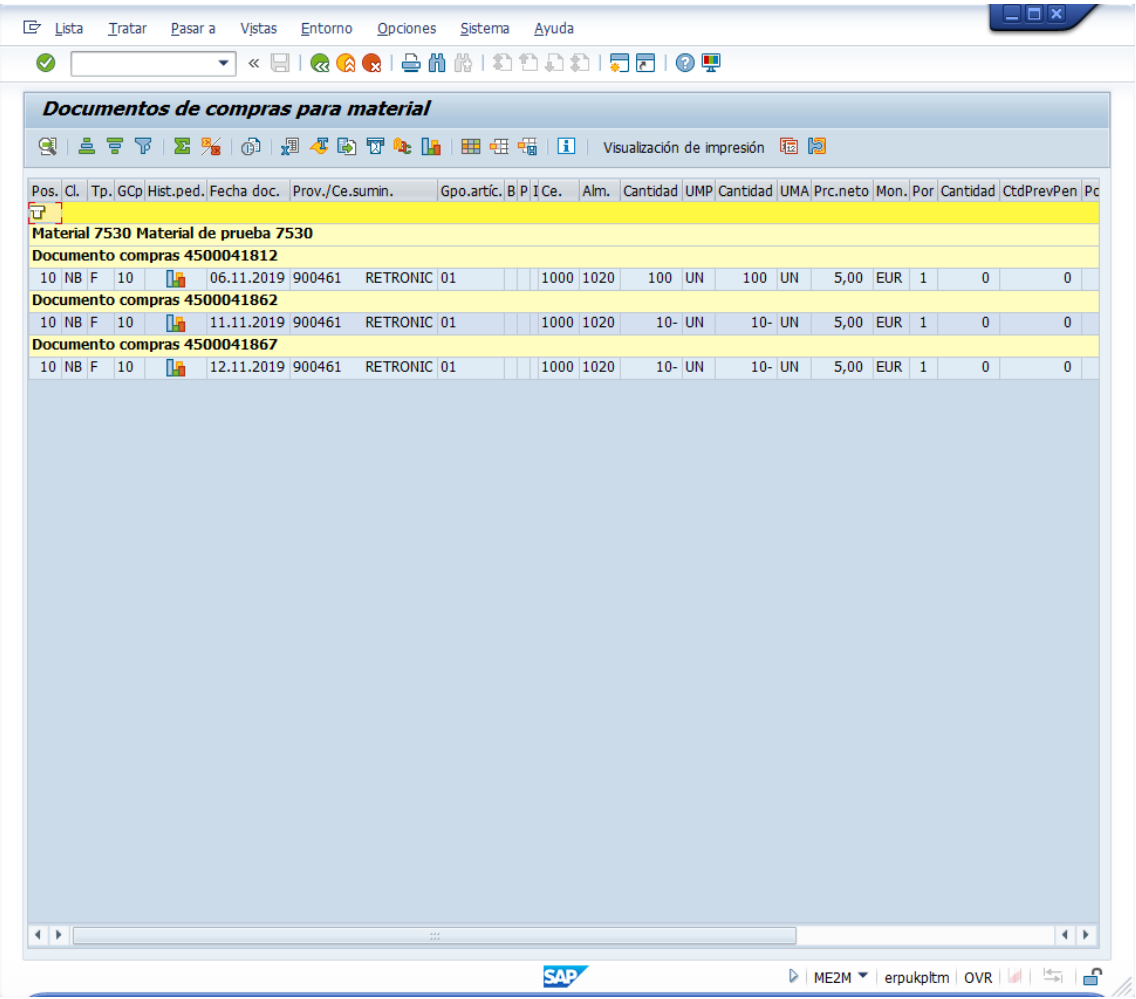
Tipo	Nº docum.	Pos.	CMv	Fe.cont.	Ctd.en UMP	Valor moneda local
WE	5000004173	0001	101	07.11.19	100 UN	200,00 EUR
Total entradas mercancia					100 UN	200,00 EUR

38.ME2M. Listado de pedidos por material

Datos a utilizar:

- Material: código del material a consultar
- Selección del pedido para ver el detalle
- Centro: 1000
- Organización de compras: 1000
- Alcance de la lista: BEST_ALV. Puede experimentar con otros alcances.
- Grupo de compras: 10

Por ejemplo:



Documentos de compras para material

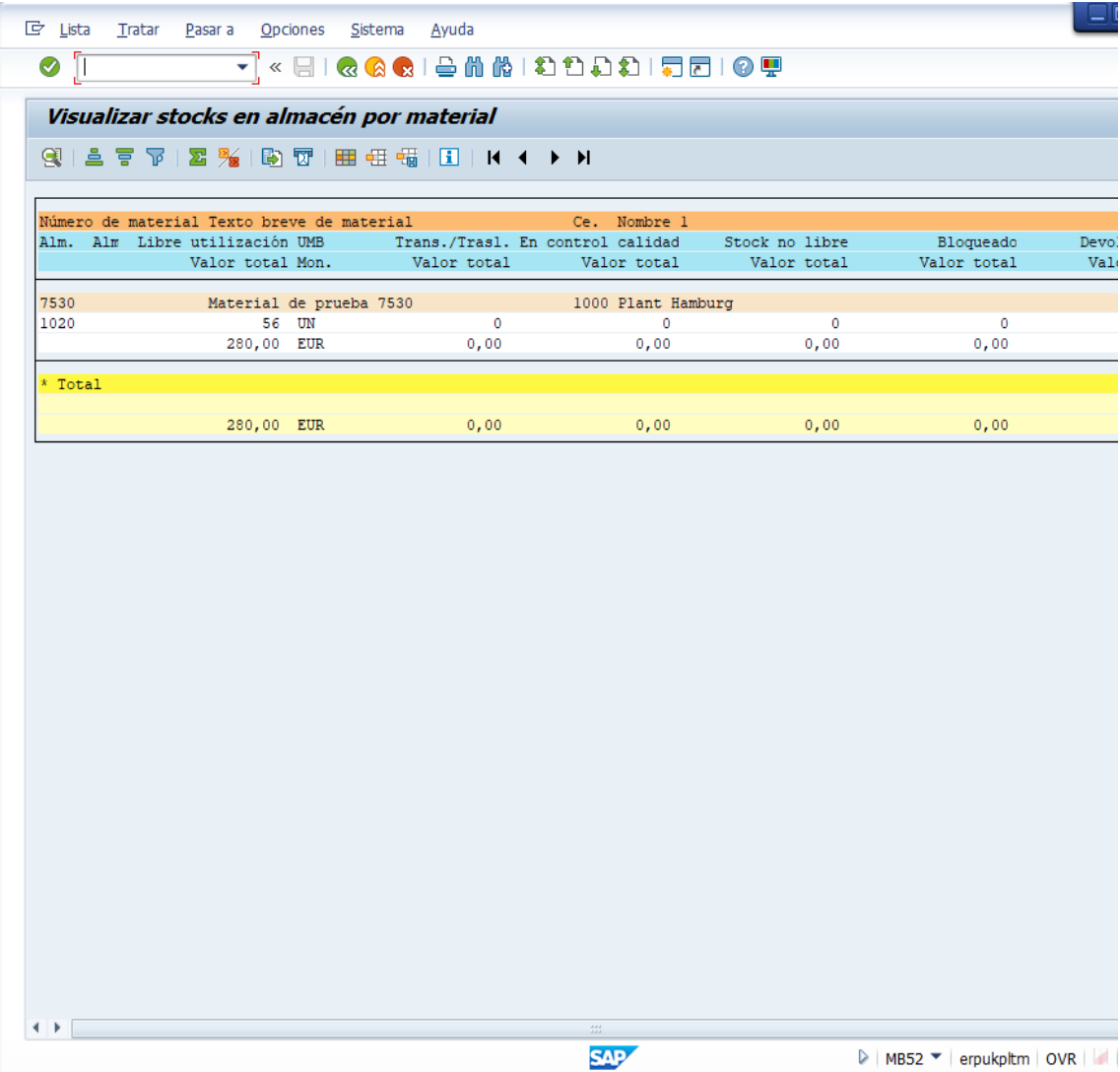
Pos.	Cl.	Tp.	GCp	Hist.ped.	Fecha doc.	Prov./Ce.sumin.	Gpo.artíc.	B	P	I	Ce.	Alm.	Cantidad	UMP	Cantidad	UMA	Prc.neto	Mon.	Por	Cantidad	CtdPrev	Pen	Pc
Material 7530 Material de prueba 7530																							
Documento compras 4500041812																							
10	NB	F	10		06.11.2019	900461	RETRONIC	01				1000	1020	100	UN	100	UN	5,00	EUR	1	0	0	
Documento compras 4500041862																							
10	NB	F	10		11.11.2019	900461	RETRONIC	01				1000	1020	10-	UN	10-	UN	5,00	EUR	1	0	0	
Documento compras 4500041867																							
10	NB	F	10		12.11.2019	900461	RETRONIC	01				1000	1020	10-	UN	10-	UN	5,00	EUR	1	0	0	

39.MB52. Visualizar stock en almacén (por material)

Datos a utilizar:

- Material: código del material a consultar
- Centro: 1000

Por ejemplo:



Número de material	Texto breve de material	Ce.	Nombre 1				
Alm.	Alm	Libre utilización UMB	Trans./Trasl. En control calidad	Stock no libre	Bloqueado	Devo.	
		Valor total Mon.	Valor total	Valor total	Valor total	Valor total	Val
7530	Material de prueba	7530	1000	Plant Hamburg			
1020	56 UN		0	0	0	0	
	280,00 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	
* Total							
	280,00 EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	

Libro Mayor

Las prácticas de este apartado consisten en:

- Contabilizar cuentas de mayor
- Visualización documentos

40.FB50. Contabilizar cuentas de mayor

Datos a utilizar:

- Sociedad: 1000
- Fecha documento: fecha actual

Posiciones

Posición 1

- Cta.mayor: Cuenta de mayor creada anteriormente en “crear cuentas de mayor” FS00
- Tipo de movimiento (D/H): Debe
- Importe movimiento: informar este campo libremente.

Posición 2

- Cta.mayor: Otra cuenta de mayor creada anteriormente en “crear cuentas de mayor” FS00
- Tipo de movimiento (D/H): Haber
- Importe movimiento: importe anteriormente introducido.

Pulsar el botón “Simular” para simular el apunte contable.

Aparecerá una ventana flotante, indicando los apuntes contables que se van a realizar automáticamente:

Resumen de documentos

Cl.doc. : SA (Documento cta.mayor) Documento normal

Nº doc.	Sociedad	1000	Ejercicio	2019	
Fe.docum.	12.11.2019	Fecha contab.	12.11.2019	Período	11
Calc.impuestos	☐				
Moneda doc.	EUR				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	40	5720000	Banco prueba			300,00
2	50	5720002	Banco			300,00-

SAP FB50 erpukpltm OVR

Puede pulsar “Completamente” para completar el apunte y generar el nº de documento.

41.FB03. Consultar documentos contables

Datos a utilizar:

- Número de documento: número documento generado en el punto anterior.
- Sociedad: 1000
- Ejercicio: 2019

Puede visualizar el detalle de cada posición y el del documento completo.

Por ejemplo:

The screenshot shows the SAP 'Vis.doc.cuenta mayor reg.prelim.0200000022 1000 2019' window. The 'Dat.básic.' tab is active, displaying document details: Fecha documento (12.11.2019), Moneda (EUR), Fecha contab. (12.11.2019), Nº documento (200000022), Referencia, Txt.cab.doc., and Sociedad (1000 CEPYME SA ZARAGOZA). The 'Información impte.' section shows 'Total Debe' (300,00 EUR) and 'Total Haber' (300,00 EUR). Below, a table titled '2 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)' lists document items. The first two items are highlighted with green checkmarks: '5720000 Debe' and '5720002 Banco Haber', both with an amount of 300,00. Subsequent items show zero amounts.

S...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda d...	Impte.en mon.local	L...	Cód.domicilio fisc.	S	Asignación	Fecha valor
✓	5720000		Debe	300,00	300,00					12.11.201
✓	5720002	Banco	Haber	300,00	300,00					12.11.201
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					

Nota: la transacción FB03 llama a la transacción FV53 cuando se trata de cuentas de mayor.

Acreedores (Proveedores)

Las prácticas de este apartado consisten en:

- Contabilizar factura de acreedor
- Pago factura (pago automático).
- Consulta de partidas

42.FB60. Contabilizar factura del proveedor

Datos a utilizar:

- Sociedad: 1000

Pestaña Datos básicos

- Acreedor: código de acreedor (proveedor) del que vamos a pagar una factura
- Fecha factura: fecha de la factura enviada por el proveedor
- Importe: Importe de la factura enviada por el proveedor (impuestos incluidos)
- Marcar casilla “Calc.impuestos”. Indica que el importe anterior es con impuestos incluidos

Posiciones:

- Cta.mayor: 191100 (Cuenta mayor de contabilización del “Debe”)
- Importe moneda doc.: Importe parcial impuestos incluidos. La suma de importes de cada línea de las posiciones debe coincidir con el indicado en la pestaña de Datos básicos.
- Ind.impuestos: VA (21% domestic input tax)

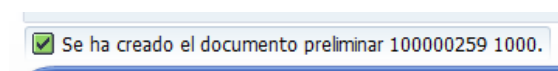
Pulsar el botón “Simular” para simular el apunte contable.

Por ejemplo:

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	900461	RETRONIC		R4	50,00-
2	40	191100	Comp.EM/RF aprov.ext		R4	41,32
3	40	175000	IVA repercutido		R4	8,68

Se puede comprobar que si todo es correcto, el saldo será cero. Pulsar el botón “Completamente”.

Al final, aparecerá en la esquina inferior izquierda el número del documento generado:



43.F110. Pago factura (pago automático)

Datos a utilizar:

- Fecha de ejecución: fecha del día
- Identificador de ejecución: Nombre que se le da a esta ejecución

Pestaña Parámetro

- Control de pagos
 - Sociedades: 1000
 - Vías pago: T (transferencia)
 - Sig.fe.cont.: Fecha siguiente contabilización, fecha del día + 1
- Cuentas
 - Acreedor: código del proveedor al que queremos realizar los pagos. En este caso es el proveedor de la factura anterior.

Pestaña Log adicional

- Grabación en log de sistema deseada
 - Marcar casilla “Verificar vencimiento”
 - Marcar casilla “Seleccionar vía pago siempre”
 - Marcar casilla “Posiciones de documentos de pago”
- Cuentas deseadas
 - Acreedores: código del proveedor del que queremos realizar los pagos

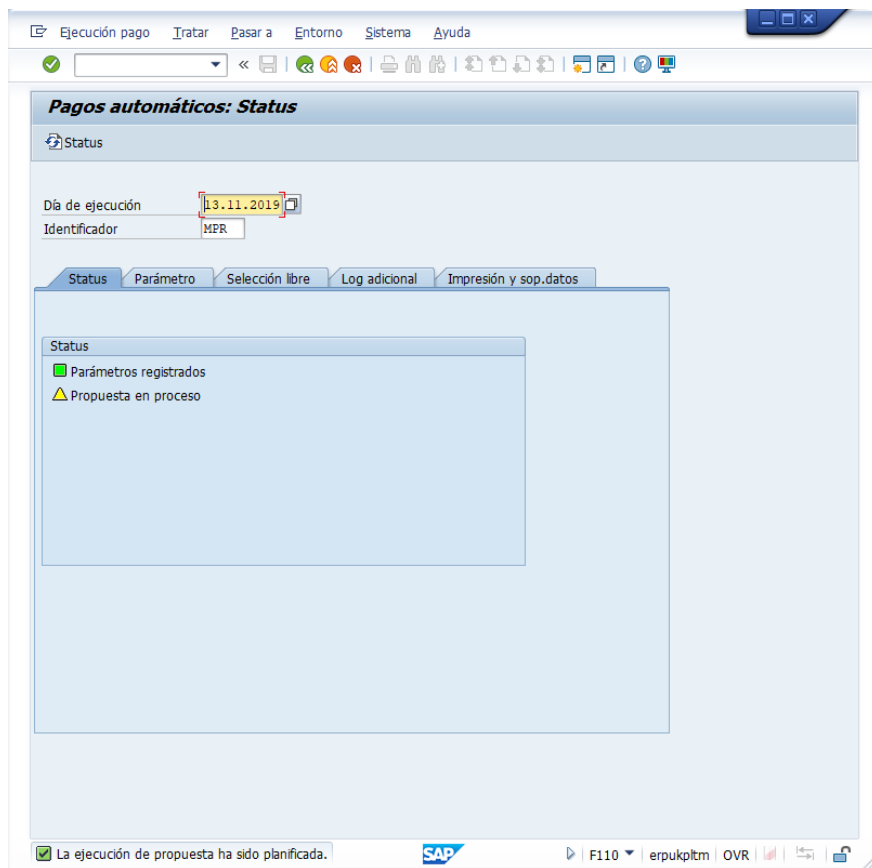
Grabar.

Pulsar botón “Propuesta”. En la ventana flotante:

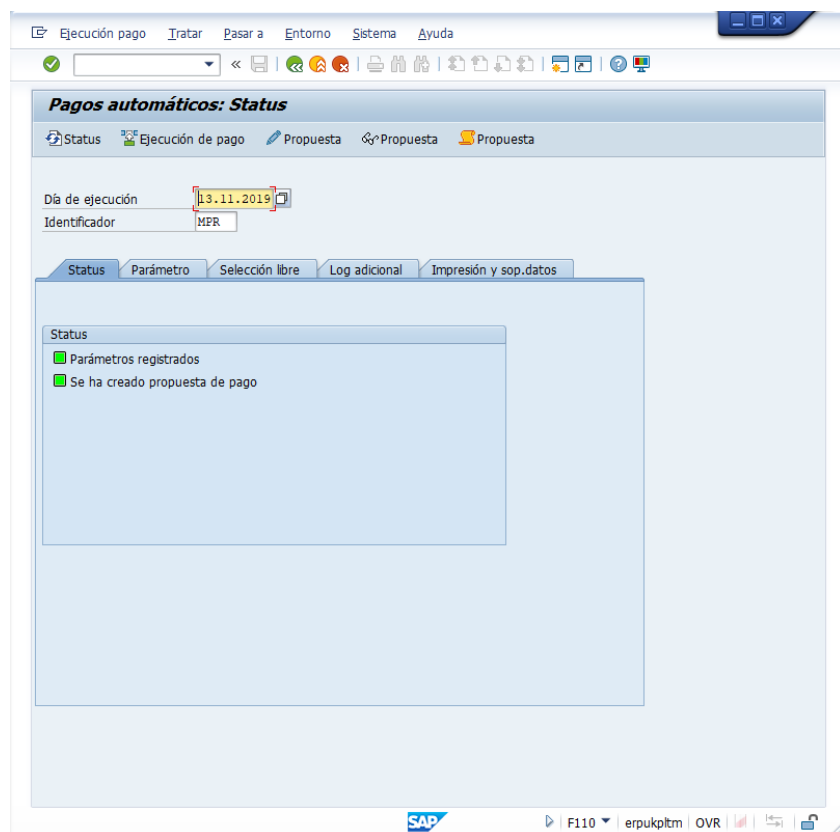
- Fecha de inicio: fecha del día
- Marcar casilla “Ejecución inmediata”

Pulsar “Planificar (Intro)”

Aparecerá que la propuesta está en proceso. Por ejemplo:



Al pulsar el botón "Status" se refresca la pantalla. Aparecerá el indicador en verde de "Se ha creado propuesta de pago". Por ejemplo:



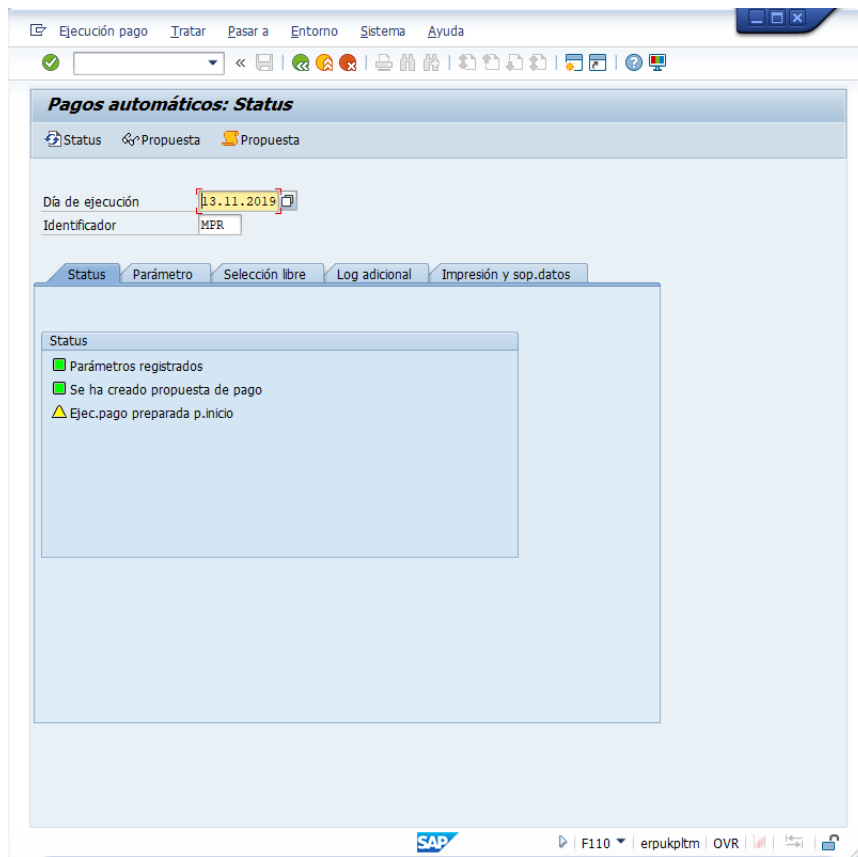
Pulsar botón “Propuesta” para visualizar los pagos pendientes seleccionados.

Pulsar botón “Ejecución de pago”. En la ventana flotante:

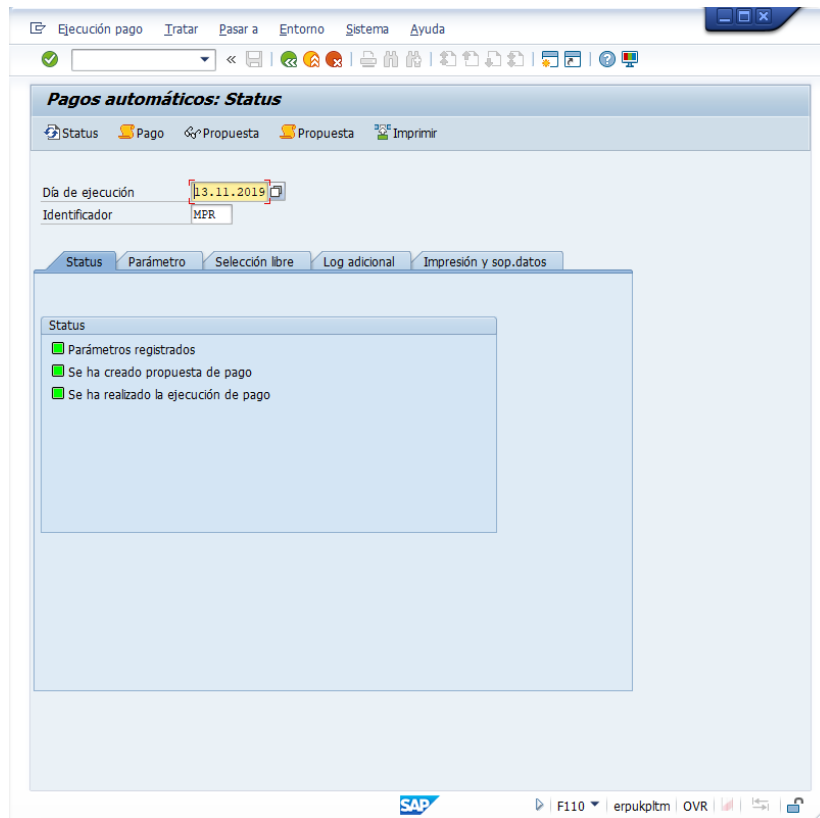
- Fecha de inicio: fecha del día
- Marcar casilla “Ejecución inmediata”

Pulsar “Planificar (Intro)”

Aparecerá que la propuesta está en proceso. Por ejemplo:



Al pulsar el botón “Status” se refresca la pantalla. Aparecerá el indicador en verde de “Se ha realizado la ejecución de pago”. Por ejemplo:



Botón “Pago”: Se puede visualizar el log de la ejecución del pago

Botón “Propuesta”: Se puede visualizar la propuesta

Botón “Propuesta” (log): Se puede visualizar el log de las propuestas

44.FBL1N. Consulta de partidas de acreedores (proveedores)

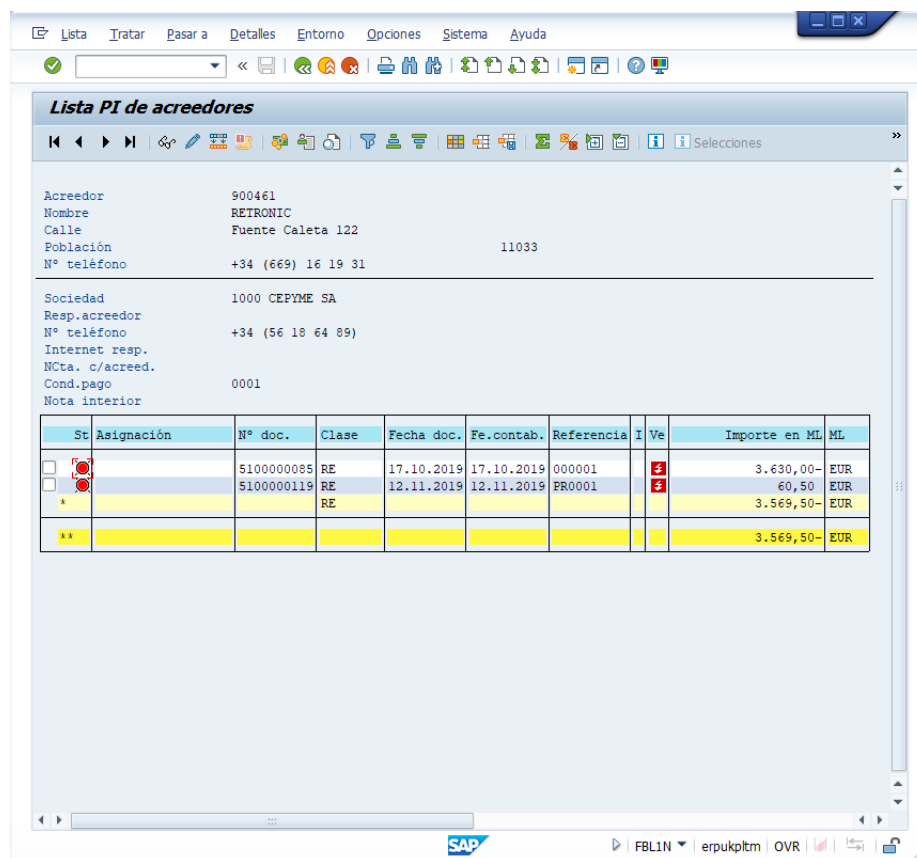
Datos a utilizar:

- Cuenta de acreedor: Acreedor (proveedor) de la factura pagada en el punto anterior
- Sociedad: 1000
- Marcar casilla "Todas las partidas"

Pulsar "Ejecutar (Intro)"

Aparecerá la lista de partidas del proveedor.

Por ejemplo:



The screenshot shows the SAP FBL1N transaction interface. The title bar indicates the transaction is FBL1N. The main area displays the 'Lista PI de acreedores' (PI creditor list). The header section shows the creditor details: Acreedor 900461, Nombre REITRONIC, Calle Fuente Caleta 122, Población 11033, N° teléfono +34 (669) 16 19 31. Below this, the company details are shown: Sociedad 1000 CEPYME SA, Resp. acreedor, N° teléfono +34 (56 18 64 89), Internet resp., Ncta. c/acreed., Cond. pago 0001, and Nota interior. The main table lists the creditor items with columns: St, Asignación, N° doc., Clase, Fecha doc., Fe. contab., Referencia, I, Ve, Importe en ML, and ML. The table shows three items: 5100000085 (RE, 17.10.2019, 17.10.2019, 000001, 3.630,00- EUR), 5100000119 (RE, 12.11.2019, 12.11.2019, PR0001, 60,50 EUR), and a summary row (xx, 3.569,50- EUR). The status bar at the bottom shows the transaction code FBL1N and the company code erpukpltm.

St	Asignación	N° doc.	Clase	Fecha doc.	Fe. contab.	Referencia	I	Ve	Importe en ML	ML
		5100000085	RE	17.10.2019	17.10.2019	000001			3.630,00-	EUR
		5100000119	RE	12.11.2019	12.11.2019	PR0001			60,50	EUR
*			RE						3.569,50-	EUR
xx									3.569,50-	EUR

En este caso, el pago al acreedor está pendiente ya que hay una regla para que el pago sólo se realice si se alcanza un importe mínimo de 5.000,00 EUR, como se puede comprobar en el log de ejecución creado en la transacción F110:

Log job para job F110-20191113-MPR -X / 20004400

Resumen log job para job F110-20191113-MPR -X / 20004400

Fecha	Hora	Texto mensaje	Cl.mensaje
13.11.2019	20:00:44	El job ha sido lanzado.	00
13.11.2019	20:00:45	Paso 001 iniciado (programa SAPF110S, variante s00000000003895, usuario TSTSY08)	00
13.11.2019	20:00:45	Log de la ejecución de pago del 13.11.2019, identificación MPR.	FZ
13.11.2019	20:00:46	>	FZ
13.11.2019	20:00:46	> Log adicional para acreedor 900461 sociedad 1000.	FZ
13.11.2019	20:00:46	>	FZ
13.11.2019	20:00:46	> Log adicional determinación de la fecha vencimiento	FZ
13.11.2019	20:00:46	> Documento 5100000085 posición 001 por EUR 3.630,00-	FZ
13.11.2019	20:00:46	> Condiciones de pago: 17.10.2019 0 0,000 % 0 0,000 % 0	FZ
13.11.2019	20:00:46	> Se consideran 05 días de gracia.	FZ
13.11.2019	20:00:46	> Descuento de posición es fijo: descuento mínimo se ignora.	FZ
13.11.2019	20:00:46	> El pago debe realizarse hasta 22.10.2019, próximo pago el 14.11.2019	FZ
13.11.2019	20:00:46	> La partida ha vencido con 0,000 % de descuento.	FZ
13.11.2019	20:00:46	>	FZ
13.11.2019	20:00:46	> Log adicional determinación de la fecha vencimiento	FZ
13.11.2019	20:00:46	> Documento 5100000119 posición 001 por EUR 60,50	FZ
13.11.2019	20:00:46	> Condiciones de pago: 12.11.2019 0 0,000 % 0 0,000 % 0	FZ
13.11.2019	20:00:46	> Partida compensable en pagos a partir de 12.11.2019	FZ
13.11.2019	20:00:46	> Fecha contab. para esta ejecución 13.11.2019, para la próxima 14.11.2019.	FZ
13.11.2019	20:00:46	> La partida se ha de pagar ahora.	FZ
13.11.2019	20:00:46	> La partida ha vencido con 0,000 % de descuento.	FZ
13.11.2019	20:00:46	Nota para acreedor 900461 / sociedad pagadora 1000 ...	FZ
13.11.2019	20:00:46	El importe a pagar 3.569,50 no alcanza importe mínimo de 5.000,00 EUR.	FZ
13.11.2019	20:00:46	Fin del log	FZ
13.11.2019	20:00:46	El job ha sido terminado.	00

SAP F110 erpukpltm OVR

Deudores (Clientes)

Las prácticas de este apartado consisten en:

- Contabilizar factura al deudor/cliente
- Cobro de la factura (cobro manual)
- Consultar documento contable generado

45.FB70. Contabilizar factura a cliente

Datos a utilizar:

- Sociedad: 1000

Pestaña Datos básicos

- Deudor: código del cliente al que vamos a cobrar una factura
- Fecha factura: fecha de la factura. Puede ser la del día.
- Importe: Importe de la factura (impuestos incluidos)
- Marcar casilla “Calc.impuestos”. Indica que el importe anterior es con impuestos incluidos.

Posiciones:

- Cta.mayor: 191100 (Cuenta mayor de contabilización del “Haber”)
- Importe moneda doc.: Importe parcial impuestos incluidos. La suma de importes de cada línea de las posiciones debe coincidir con el indicado en la pestaña de Datos básicos.
- Ind.impuestos: VA (21% domestic input tax)

Pulsar el botón “Simular” para simular el apunte contable.

Por ejemplo:

Resumen de documentos

Cl.doc. : DR (Factura deudor) Documento normal

Nº doc. 13.11.2019 Sociedad 1000 Ejercicio 2019

Fe.docum. 13.11.2019 Fecha contab. 13.11.2019 Periodo 11

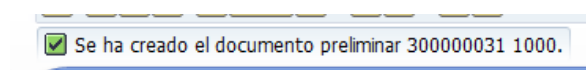
Calc.impuestos ☒

Moneda doc. EUR

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	01	8000001515	Cliente Prueba Prueb			50,00
2	50	191100	Comp.EM/RF aprov.ext		R4	41,32-
3	50	175000	IVA repercutido		R4	8,68-

Se puede comprobar que si todo es correcto, el saldo será cero. Pulsar el botón “Completamente”.

Al final, aparecerá en la esquina inferior izquierda el número del documento generado:



46.F-28. Cobro de factura a cliente (cobro manual)

Datos a utilizar:

- Fecha documento: fecha del día

Datos bancarios

- Cuenta: 5720000 (cuenta de mayor)
- Importe: Importe de la factura a cobrar

Selección de partidas abiertas

- Cuenta: código del cliente

Pulsar botón “Tratar PAs”. Selección de partidas abiertas según parámetros de selección

- Selección de la partida abierta a pagar

Contabilizar.

47.FB03. Consultar documento contable generado

Datos a utilizar:

- Número de documento generado en la unidad anterior
- Sociedad. 1000
- Ejercicio: 2019

Por ejemplo, para el documento 300000031:

The screenshot displays the SAP FB03 transaction 'Vis. factura deudor registrada preliminar' for document 300000031, dated 13.11.2019. The interface includes a menu bar (Documento, Tratar, Pasar a, Detalles, Opciones, Entorno, Sistema, Ayuda) and a toolbar with various icons. The main area is divided into several sections:

- Operación:** Factura
- Saldo:** 0,00
- Deudor:** Sr. Cliente Prueba Prueba, C/ de la Prueba 20, 46001 VALENCIA, ESPAÑA, 555321654. Includes a button for 'Partidas abiertas' and a note 'Dat.bancarios: No existen'.
- Datos básicos:** Deudor: 3000001515, Ind.CME: ☐, Fecha factura: 13.11.2019, Fecha contab.: 13.11.2019, Referencia: , No doc.: 300000031, EUR, ☒ Calc.impuestos, Importe: 50,00, Texto: , Cond.pago: Vence inediat., Fecha base: 13.11.2019, Sociedad: 1000 CEPYME SA ZARAGOZA, No lote: .
- 1 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada):** A table with columns: S..., Cta.mayor, Texto breve, D/H, Importe moneda d..., Impte.en mon.local, I..., Cód.domicilio fisc., S, Asignación. The first row shows a 'Haber' entry for 'Comp.EM/R...' with an amount of 50,00.

At the bottom, a status bar indicates 'El documento 300000031 ha sido entrado de forma preliminar' and shows the SAP logo. The footer of the page includes 'Ejercicios SAP' and 'Página 81 de 216'.

Gestión de Caja

Las prácticas de este apartado consisten en:

- Ingreso
- Gasto

48.FBCJ. Ingreso

Datos a utilizar:

- Sociedad: 1000
- Libro de Caja: 0001

Pulsar “Intro”

Pestaña Ingresos efectivo

- Operación contable: INGRESOS
- Importe: Importe del ingreso. El alumno informará este campo libremente

Pulsar “Intro”

- Libro mayor: automáticamente a 100000 (cuenta de mayor correspondiente al ingreso)

Pulsar botón “Contabilizar”. Se puede observar que el saldo ha aumentado en la cantidad ingresada (bloque “Visualiz.saldos p.interv.a visual.”)

Visualizar el documento contable generado haciendo doble click en la celda StatusDoc:

Libro de caja 0001 sociedad 1000

Grabar Contabilizar Imprimir diario Cambiar libro caja Opciones tratamiento

Selección de datos

Interv.a visual. 13.11.2019 - 13.11.2019

Hoy
Esta semana
Período actual

Libro caja: CAJA MENUDA (LI.)
Sociedad: CEPYME SA

Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Saldo inicial	880,00	EUR	
+ Total ingresos efectivo	40,00	EUR	Ctd.: 1
+ Total ingresos cheques	0,00	EUR	Ctd.: 0
- Total gastos efectivo	0,00	EUR	Ctd.: 0
= Saldo final	920,00	EUR	
de ello, en efectivo	920,00	EUR	

Gastos efectivo Ingresos efectivo Ingresos cheques

Operación contable	Importe	StatusDoc	Part. I.	Libro mayor	Receptor recbo	Txt.	Acreedo
INGRESOS	40,00	CC		100000			

Grabar sel. Contab.sel. Recbo Doc.subsig....

Por ejemplo:

Lista de documentos en Finanzas

Documentos en Finanzas

Documento	Texto tipo objeto
0200000023	Documento contable
1000524782	Ledgers espec.

Separado Documento original

Con un doble click sobre el número del documento contable, se accede directamente a la transacción FB03, para visualizar el documento contable.

Por ejemplo:

Doc. Tratar Pasar a Detalles Dotación Entorno Sistema Ayuda

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	200000023	Sociedad	1000	Ejercicio	2019
Fecha documento	13.11.2019	Fecha contab.	13.11.2019	Período	11
Referencia		Núm. general			
Moneda	EUR	Existen textos	☐	Grupo ledgers	

So...	Pos.	CT	I	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	II	COp
1000	1	40		100010	CajGstMenor (libro)	40,00	EUR		
	2	50		100000	Caja gastos menores	40,00-	EUR		

SAP FB03 erupklm OVR

49.FBCJ. Gasto

Datos a utilizar:

- Sociedad: 1000
- Libro de Caja: 0001

Pulsar “Intro”

Pestaña Gastos efectivo

- Operación contable: GASTOS
- Importe: Importe del ingreso. El alumno informará este campo libremente

Pulsar “Intro”

- Libro mayor: automáticamente a 100000 (cuenta de mayor correspondiente al gasto)

Pulsar botón “Contabilizar”. Se puede observar que el saldo ha disminuido en la cantidad extraída (bloque “Visualiz.saldos p.interv.a visual.”)

Visualizar el documento contable generado haciendo doble click en la celda StatusDoc:

Operación contable	Importe	St...	Part.	Ind.impto.	Libro mayor	Receptor recibo	Txt.	Acceptor
GASTOS	30,00	CC			100000			

Por ejemplo:

Documento	Texto tipo objeto
0200000024	Documento contable
1000524784	Ledgers espec.

Por ejemplo:

Página 86 de 216

Estado de Previsión y Posición de Tesorería

Comprende:

- Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería
- Actualizar Grupo de Tesorería de Proveedores
- Actualizar Grupo de Tesorería de Clientes
- Contabilizar factura del proveedor
- Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería
- Contabilizar factura de cliente
- Visualización de estado de Previsión y Posición de Tesorería
- Pago de factura del proveedor
- Visualización de estado de Previsión y Posición de Tesorería
- Cobro de factura a cliente
- Visualización de estado de Previsión y Posición de Tesorería

50.FF7B. Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería

Datos a utilizar:

Se utilizan los mismos datos de selección para cada una de las veces que ejecutamos esta transacción en esta unidad.

- Sociedad: 1000
- Clasific.: R_BANCOS (posición) a: R_PREVIS (previsión)
- Visualizar al: fecha del día + 23 (para visualizar las previsiones de facturas cobro/pago a 30 días)
- Visualizar en: EUR
- Graduación: borrar

Pulsar “Ejecutar”.

Gestión de tesorería: Resumen de monedas

Moneda individual | Resumen estándar | Moneda visualización | Registro individual | Otra represent.

Sociedad: 1000
Graduación: 0/0 (Acumulado)

R_BANCOS R_PREVIS

Moneda	Txt.explicativo	15.11.19	18.11.19	19.11.19	20.11.19	21.11.19	22.11.19	25.11.19	26.11.19
ARS	Peso argentino	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
BRL	Real brasileño	100-	100-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
CLP	Peso chileno	23.086-	23.086-	23.086-	23.086-	23.086-	23.086-	23.086-	23.086-
ECU	European Curr	385-	385-	385-	385-	385-	385-	385-	385-
EUR	Euro (moneda)	169.275.997-	169.275.997-	169.275.997-	169.275.997-	169.275.997-	169.275.997-	169.277.060-	169.277.060-
USD	Dólar americano	483.435-	483.435-	483.435-	483.435-	483.435-	483.435-	483.435-	483.435-

Doble click sobre EUR, se pasa a la visualización en euros.

Por ejemplo:

Gestión de tesorería: Visualización integrada

Niveles | Grupos | Registro individual | Otra represent. | Última visualización

Sociedad: 1000
Mon.tesor.: EUR
Visual.en: EUR
Graduación: 0/0 (Acumulado)

R_BANCOS R_PREVIS

CtoIntg	NivInt	15.11.19	18.11.19	19.11.19	20.11.19	21.11.19	22.11.19	25.11.19	26.11.19
CITIBANK	**	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-
EGRESOS	***	47.348.745-	47.348.745-	47.348.745-	47.348.745-	47.348.745-	47.348.745-	47.348.745-	47.348.745-
FRANCES	**	164.810.537-	164.810.537-	164.810.537-	164.810.537-	164.810.537-	164.810.537-	164.810.537-	164.810.537-
INGRESOS	**	43.009.286	43.009.286	43.009.286	43.009.286	43.009.286	43.009.286	43.009.286	43.009.286
		169.275.997-	169.275.997-	169.275.997-	169.275.997-	169.275.997-	169.275.997-	169.277.060-	169.277.060-

51.FK02. Actualizar Grupo de Tesorería de Proveedores

Datos a utilizar:

- Código acreedor (proveedor): Código del acreedor dado de alta para las prácticas
- Sociedad: 1000
- Marcar casilla “Gestión de cuenta”

Pulsar “Intro”

- Grupo Tesorería: A1 (K-Interior)

Grabar.

Por ejemplo:

Acreedor 900461 RETRONIC

Sociedad 1000 CEPYME SA

Gestión de cuenta

Cuenta asociada	160000	Clave clasific.	
Central		In. pref.	
Autorización		Grupo de tesorería	A1 ☒ K-Interior
In. minorías		Gr. liberación	
		Fe. certificación	

Cálculo de intereses

Ind. intereses		Últ. fecha clave	
Ritmo calc. int.		Últ. ejec. calc. int.	

Retención de impuestos

Ind. ret.		Nº de exención	
País retención		Exento hasta	
Categ. retención		Motivo exención	

Datos de referencia

Nº cta. anterior		Nº personal	
------------------	--	-------------	--

Datos propuestos para informes fiscales

Cód. actividad		Clase distrib.	
----------------	--	----------------	--

SAP FK02 erpukpltm OVR

52.FD02. Actualizar Grupo de Tesorería de Clientes

Datos a utilizar:

- Deudor: código del deudor (cliente) dado de alta para las prácticas
- Sociedad: 1000

Pulsar “Intro”

En “Datos de sociedad”, pestaña “Gestión de cuenta”

- Grupo Tesorería: E7 (D-Alquiler)

Grabar.

Por ejemplo:

The screenshot shows the SAP FD02 transaction 'Modificar cliente: Datos de sociedad'. The interface includes a menu bar with options like 'Deudor', 'Tratar', 'Pasara', 'Detalles', 'Entorno', 'Sistema', and 'Ayuda'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area is divided into tabs: 'Otro cliente', 'Datos generales', 'Datos adicionales envase', 'Datos adicionales DSD', and 'Datos de área de ventas DSD'. The 'Datos generales' tab is active, showing fields for 'Deudor' (8000001515), 'Cliente Prueba Prueba', 'Valencia', 'Sociedad' (1000), and 'CEPYME SA'. Below this, there are sub-tabs: 'Gestión de cuenta', 'Pagos', 'Correspondencia', and 'Seguros'. The 'Gestión de cuenta' sub-tab is active, displaying fields for 'Cuenta asociada' (140000), 'Clave clasific.' (highlighted with a red box), 'Ind.preferencia', 'Autorización', 'Grupo de tesorería' (E7), and 'D-Alquiler'. Below these are sections for 'Cálculo de intereses' and 'Datos de referencia'.

Modificar cliente: Datos de sociedad			
Otro cliente Datos generales Datos adicionales envase Datos adicionales DSD Datos de área de ventas DSD			
Deudor	8000001515	Cliente Prueba Prueba	Valencia
Sociedad	1000	CEPYME SA	
Gestión de cuenta Pagos Correspondencia Seguros			
Gestión de cuenta			
Cuenta asociada	140000	Clave clasific.	
Central		Ind.preferencia	
Autorización		Grupo de tesorería	E7 D-Alquiler
Cálculo de intereses			
Ind.intereses		Última fecha clave	
Ritmo cálc.int.		ÚltEjecCálcInteres	
Datos de referencia			
Nº cta.anterior		Número de personal	
Central compras			

SAP FD02 erpukpltm OVR

53.FB60. Contabilizar factura del proveedor

Datos a utilizar:

- Sociedad: 1000

Pestaña Datos básicos

- Acreedor: código de acreedor (proveedor) del que vamos a pagar una factura
- Fecha factura: fecha de la factura enviada por el proveedor. Puede ser la del día
- Importe: Importe de la factura enviada por el proveedor (impuestos incluidos)
- Marcar casilla “Calc.impuestos”. Indica que el importe anterior es con impuestos incluidos

Pestaña Pago

- Cond.pago: A150 (dentro de los 30 días sin DPP)

Posiciones:

- Cta.mayor: 191100 (Cuenta mayor de contabilización del “Debe”)
- Importe moneda doc.: Importe parcial impuestos incluidos. La suma de importes de cada línea de las posiciones debe coincidir con el indicado en la pestaña de Datos básicos.
- Ind.impuestos: VA (21% domestic input tax)

Pulsar el botón “Simular” para simular el apunte contable

Por ejemplo:

Resumen de documentos

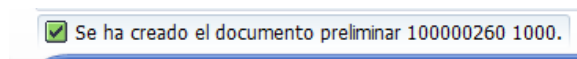
Restaurar Impuestos Registrar de forma preliminar Completamente Seleccionar

Cl.doc. : KR (Factura acreedor) Documento normal					
N° doc.	Sociedad	1000	Ejercicio	2019	
Fe.docum.	15.11.2019	Fecha contab.	15.11.2019	Periodo	11
Calc.impuestos	☒				
Moneda doc.	EUR				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	900461	RETRONIC			200,00-
2	40	191100	Comp.EM/RF aprov.ext		R4	165,29
3	40	175000	IVA repercutido		R4	34,71

Se puede comprobar que si todo es correcto, el saldo será cero. Pulsar el botón “Registrar de forma preliminar”.

Al final, aparecerá en la esquina inferior izquierda el número del documento generado:



54.FF7B. Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería

Con los mismos parámetros de selección que en el punto 50.

55.FB70. Contabilizar factura a cliente

Datos a utilizar:

- Sociedad: 1000

Pestaña Datos básicos

- Deudor: código del cliente al que vamos a cobrar una factura
- Fecha factura: fecha de la factura. Puede ser la del día.
- Importe: Importe de la factura (impuestos incluidos)
- Marcar casilla “Calc.impuestos”. Indica que el importe anterior es con impuestos incluidos.

Pestaña Pago

- Cond.pago: A150 (dentro de los 30 días sin DPP)

Posiciones:

- Cta.mayor: 191100 (Cuenta mayor de contabilización del “Haber”)
- Importe moneda doc.: Importe parcial impuestos incluidos. La suma de importes de cada línea de las posiciones debe coincidir con el indicado en la pestaña de Datos básicos.
- Ind.impuestos: VA (21% domestic input tax)

Pulsar el botón “Simular” para simular el apunte contable.

Por ejemplo:

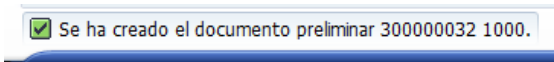
The screenshot shows the SAP FB70 transaction screen. The title bar includes 'Resumen de documentos', 'Tratar', 'Pasara', 'Opciones', 'Sistema', and 'Ayuda'. The main area is titled 'Resumen de documentos' and contains a table with document details and a list of line items.

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	01	8000001515	Cliente Prueba Prueb			250,00
2	50	191100	Comp.EM/RF aprov.ext		R4	206,61-
3	50	175000	IVA repercutido		R4	43,39-

The bottom status bar shows 'SAP' and 'FB70 | erpukplm | OVR | 11'.

Se puede comprobar que si todo es correcto, el saldo será cero. Pulsar el botón “Registrar de forma preliminar”.

Al final, aparecerá en la esquina inferior izquierda el número del documento generado:



56.FF7B. Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería

Con los mismos parámetros de selección que en el punto 50.

Por ejemplo, para una factura por 250,00€ a 15.11.2019 de cobro a cliente en 30 días, se puede comprobar que el día 16.11.2019 aumentan los ingresos en 250,00€:

Gestión de tesorería | Tratar | Pasar a | Vistas | Opciones | Entorno | Sistema | Ayuda

Gestión tesorería: Visualización integrada

Niveles | Grupos | Registro individual | Otra represent. | Última visualización

Sociedad 1000
 Mon.tesor. EUR
 Visual.en EUR
 Graduación 0/0 (Acumulado)

R_BANCOS R_PREVIS

CptoIntg	NivInt	Σ	11.12.19	Σ	12.12.19	Σ	13.12.19	Σ	16.12.19	Σ	17.12.19	Σ	18.12.19	Σ
CITIBANK	**		126.000-		126.000-		126.000-		126.000-		126.000-		126.000-	
EGRESOS	**		47.349.983-		47.349.983-		47.349.983-		47.350.183-		47.350.183-		47.350.183-	4
FRANCES	**		164.810.537-		164.810.537-		164.810.537-		164.810.537-		164.810.537-		164.810.537-	16
INGRESOS	**		43.009.460		43.009.460		43.009.460		43.009.710		43.009.710		43.009.710	4
			169.277.060-		169.277.060-		169.277.060-		169.277.010-		169.277.010-		169.277.010-	169

SAP | FF7B | erpukpltm | OVR

57.F-53. Pago de factura del proveedor

Datos a utilizar:

- Fecha documento: fecha actual + 30 días. Es decir, fecha vencimiento de la factura generada en el punto 53.
- Fecha contab.: la misma que la fecha del documento
- Período: mes de la fecha contable

Datos bancarios

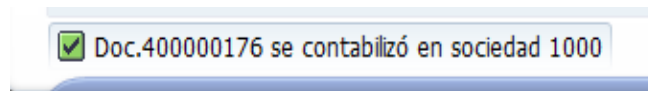
- Cuenta: 5720000
- Importe: de la factura a pagar
- Fecha valor: la misma que la fecha del documento.

Selección de partidas abiertas

- Cuenta: código del proveedor al que queremos realizar los pagos.

Pulsar “Grabar” y contabiliza el pago.

Al final, aparecerá en la esquina inferior izquierda el número del documento generado:



58.FF7B. Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería

Con los mismos parámetros de selección que en el punto 50.

59.F-28. Cobro de factura a cliente

Datos a utilizar:

- Fecha documento: fecha actual + 30 días. Es decir, fecha vencimiento de la factura generada anteriormente
- Fecha contab.: la misma que la fecha documento

Datos bancarios

- Cuenta: 5720000 (cuenta de mayor)
- Importe: Importe de la factura a cobrar
- Fecha valor: la misma que la fecha documento

Selección de partidas abiertas

- Cuenta: código del cliente

Pulsar botón “Tratar PAs”. Selección de partidas abiertas según parámetros de selección

- Selección de la partida abierta a pagar

Contabilizar.

60.FF7B. Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería

Con los mismos parámetros de selección que en el punto 50.

Activos Fijos

Las prácticas de este apartado consisten en:

- Crear activo Fijo
- Compra de activo fijo (contabilización)
- Visualizar datos activo fijo

61.AS01. Crear Activo Fijo

Datos a utilizar:

- Clase activos fijos: 3000 (Mobiliario y enseres)
- Sociedad: 1000
- Ctd.de activos fijos iguales: 1

Pulsar “Intro”

Pestaña General

- Denominación: el alumno introducirá una denominación acorde a la clase activo fijo seleccionada
- Cantidad: introducir la cantidad del activo y “UN” (unidades)

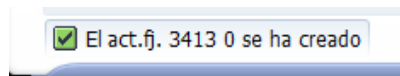
Pestaña Dependiente del tiempo

- Centro de coste: 1000

Grabar.

Aparecerá en la esquina inferior izquierda el número del activo fijo creado.

Por ejemplo:



62. F-90. Compra de activo fijo (Contabilización)

Datos a utilizar:

- Fecha documento : el año debe ser el actual
- Fecha contab.: la misma que la fecha del documento
- Sociedad: 1000

Primera posición del documento

- Cuenta: código del proveedor al que vamos a realizar la compra

Pulsar "Intro" (es posible que solicite confirmación, volver a pulsar "Intro")

Posición 1

- Importe: importe de la compra con impuestos incluidos
- Marcar casilla "Calc. impuestos"
- Ind.impto.: JJ (IVA soportado 21%)

Posición de documento siguiente

- ClCon: 70 (activos fijos debe)
- Cuenta: activo fijo que compramos dado de alta en el punto anterior
- CMAF: 100 (alta por compra).

Pulsar "Intro" (es posible que solicite confirmación, volver a pulsar "Intro")

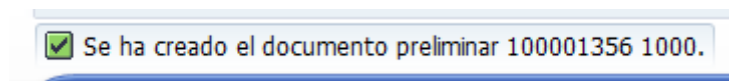
Posición 2

- Importe: ponemos otra vez el importe de la compra
- Ind.impto.: JJ (IVA 21%)

Pulsar "Intro" (es posible que solicite confirmación, volver a pulsar "Intro")

Pulsar botón "Reg.doc-prel." (es posible que solicite confirmación, volver a pulsar "Reg.doc-prel.")

Por ejemplo:



63.AW01N. Visualizar datos activo fijo

Datos a utilizar:

- Sociedad: 1000
- Activo fijo: activo fijo a visualizar
- Visualización de valor adquisición y amortización año actual
- Visualización de valor de adquisición y valores contabilizados
- Visualización de amortizaciones anuales
- Visualización de valores de años de amortización y años pendientes de amortización

64.S_PLO_86000028. Balance

Datos a utilizar:

- Tipo de moneda: 10 (moneda de sociedad)
- Sociedad: 1000

Selecciones de informes

- Ledger: 0L (ledger principal)
- Estr.balance/PyG: PGCE (Plan General Contable Español)
- Año del informe: 2014
- Periodo informe de: 01 (enero)
- Periodo informe a: 12 (a diciembre)
- Año de comparación: 2013
- Periodo comp.de: 01 (enero)
- Periodo comp.a: 12 (a diciembre)

Pulsar “Ejecutar”

Por ejemplo:

The screenshot shows the SAP 'Ejecutar Balance/PyG real/comparación real: Resumen' report. The report title is 'Ejecutar Balance/PyG real/comparación real: Resumen'. The report is dated 18.02.2019 13:06:31. The report is displayed in the 'Formato numérico...' format. The report shows the following data:

Pos.bal./PyG/Cta.	GJ 2014 Per. 1 - 12	GJ 2013 Per. 1 - 12	Desviación
✚ No asign. (259)	53.036.016,21	53.045.091,82	9.075,61-

The report also includes a navigation pane on the left with the following items: Navegación, Área funcional, CeBe, Segmento, N° cuenta, and a search icon. The report is displayed in the 'Formato numérico...' format. The report is dated 18.02.2019 13:06:31. The report is displayed in the 'Formato numérico...' format.

Controlling

Las prácticas de este apartado consisten en:

- Contabilizar factura a acreedor imputando centro de coste
- Informes

65.FB60. Contabilizar factura acreedor imputando centro de coste

Datos a utilizar:

- Sociedad: 1000

Pestaña Datos básicos

- Acreedor: código de acreedor (proveedor) del que vamos a pagar una factura
- Fecha factura: fecha de la factura enviada por el proveedor
- Importe: Importe de la factura enviada por el proveedor (impuestos incluidos)

Posiciones:

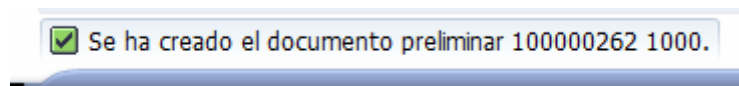
- Cta.mayor: 572000 (Cuenta mayor de contabilización del “Debe”)
- Importe moneda doc.: Importe parcial impuestos incluidos. La suma de importes de cada línea de las posiciones debe coincidir con el indicado en la pestaña de Datos básicos.
- Centro coste: 1000

Pulsar “Intro”

Pulsar el botón “Simular” para simular el apunte contable.

Pulsar el botón “Completamente” para generar el documento contable.

Por ejemplo:



66.S_ALR_87013611. Informes

Datos a utilizar:

- Sociedad CO: 1000
- Ejercicio: 2018
- De período: 01 (enero)
- A período: 12 (diciembre)
- Versión plan: 0 (versión plan/real)

Pulsar “Ejecutar”

- Visualización de datos de centros de coste
- Visualización de datos de un centro de coste

Por ejemplo:

The screenshot displays the SAP S_ALR_87013611 report titled "CeCo: Real/Plan/Desviación". The report shows a list of cost centers with their respective real, plan, and variance values. The status is 16.11.2019 and the page is 1. The report is filtered by "Variación: Centro coste" and "Grupo de centros de coste".

Clases de coste	Cst.reales	Cst.plan	Desv. (abs)
261101 0000261101	4.000,00		4.000,00
261102 0000261102	2.000,00		2.000,00
261103 0000261103	2.000,00		2.000,00
261104 0000261104	2.000,00		2.000,00
261105 0000261105	2.000,00		2.000,00
261106 0000261106	2.000,00		2.000,00
261107 0000261107	2.000,00		2.000,00
261108 0000261108	1.739,13		1.739,13
261111 0000261111	3.000,00	31.166,66	28.166,66
261112 0000261112	3.000,00	33.999,99	30.999,99
261113 0000261113	3.000,00	31.166,66	28.166,66
261114 0000261114	3.000,00	33.999,99	30.999,99
261115 0000261115	3.000,00	31.166,66	28.166,66
261116 0000261116	3.000,00	33.999,99	30.999,99
261117 0000261117	3.000,00	31.166,66	28.166,66
261118 0000261118	1.739,13		1.739,13
261119 0000261119		31.166,66	31.166,66
261121 0000261121	2.000,00	24.000,00	22.000,00
261122 0000261122	6.000,00	24.000,00	18.000,00
261123 0000261123	23.869,56	24.000,00	130,44
261124 0000261124	6.500,00	24.000,00	17.500,00
261125 0000261125	3.740,00	24.000,00	20.260,00
261126 0000261126	2.000,00	24.000,00	22.000,00
261127 0000261127	2.000,00	48.000,00	46.000,00
261129 0000261129	2.000,00		2.000,00
261131 0000261131	10.000,00	100.833,34	90.833,34

EJERCICIOS SAP

SAP GUI 7.4

EJERCICIOS SAP CONFIGURADOS PARA REALIZARSE CUANDO EL ACCESO A SERVIDOR SAP SEA EL SIGUIENTE:

SERVIDOR: EH8 - sharedhp8.gotdns.com



Índice

Introducción	109
1. XD01. Crear clientes	110
2. FD32. Deshabilitar límite de crédito del cliente.....	113
3. XK01. Crear proveedores.....	114
4. MM01. Crear materiales	116
5. VCH1. Determinación automática de lotes	119
6. VK11. Precio de venta	120
7. FS00. Crear cuentas de mayor	121
8. KS01. Crear centros de coste	123
Procesos de Compra y Venta.....	125
Proceso de Compra.....	125
9. ME21N. Crear pedido de compra.....	126
10. ME29N. Liberación individual del pedido de compra	128
11. ME9F. Consulta/Impresión del pedido de compra	129
12. MIGO. Entrada de mercancías	131
13. MIRO. Recepción de factura del proveedor	134
Proceso de Venta	136
14. VA01. Crear pedido de venta	137
15. VA03. Consultar pedido de venta.....	138
16. VL10. Creación de la entrega	139
17. VL02N - Verificación de lotes y Picking. VL03N - Consulta de entregas.	142
18. VL06O. Salida de mercancías	143
19. VF04. Factura a cliente	145
20. VF03. Consultar la factura a cliente.....	147
21. MB51. Listado de movimientos de material.....	148
Proceso de Devolución del cliente.....	149
22. VA01. Crear pedido de devolución de venta	150
23. VA03. Consultar/Imprimir pedido de devolución de venta	151
24. VL10. Creación de la entrega de devolución.....	152
25. VL02N. Verificación de lotes	154
26. VL06O. Entrada de mercancías	155
27. VF04. Factura de devolución.....	156
28. VF03. Visualizar la factura a cliente.....	159
29. MB51. Listado de movimientos de material.....	160
Proceso de Devolución a proveedor	161

30.	ME21N. Crear pedido de devolución de compra	162
31.	MIGO. Entrada negativa (salida) de mercancías	163
32.	ME2L. Documentos de compras por proveedor. Revisión de abonos pendientes	165
33.	MIRO. Abono (Introducción de la factura de abono)	166
	Informes Logística SD	168
34.	VA05. Listado de pedidos de ventas.....	169
35.	VF05. Listado de facturas.....	170
36.	VA05. Listado de pedidos de devoluciones	171
	Informes Logística MM	172
37.	ME2L. Listado de pedidos por proveedor.....	173
38.	ME2M. Listado de pedidos por material	174
39.	MB52. Visualizar stock en almacén (por material).....	175
	Libro Mayor	176
40.	FB50. Contabilizar cuentas de mayor	177
41.	FB03. Consultar documentos contables	178
	Acreedores (Proveedores).....	179
42.	FB60. Contabilizar factura del proveedor	180
43.	F110. Pago factura (pago automático)	181
44.	FBL1N. Consulta de partidas de acreedores (proveedores)	185
	Deudores (Clientes).....	187
45.	FB70. Contabilizar factura a cliente.....	188
46.	F-28. Cobro de factura a cliente (cobro manual)	190
47.	FB03. Consultar documento contable generado	192
	Gestión de Caja.....	193
48.	FBCJ. Ingreso	194
49.	FBCJ. Gasto.....	196
	Estado de Previsión y Posición de Tesorería	198
50.	FF7B. Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería	199
51.	FK02. Actualizar Grupo de Tesorería de Proveedores.....	201
52.	FD02. Actualizar Grupo de Tesorería de Clientes.....	202
53.	FB60. Contabilizar factura del proveedor	203
54.	FF7B. Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería	204
55.	FB70. Contabilizar factura a cliente.....	205
56.	FF7B. Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería	206
57.	F-53. Pago de factura del proveedor	208
58.	FF7B. Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería	208
59.	F-28. Cobro de factura a cliente.....	209

60.	FF7B. Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería	209
	Activos Fijos.....	210
61.	AS01. Crear Activo Fijo	211
62.	AW01N. Visualizar datos activo fijo	212
63.	S_PL0_86000028. Balance	213
	Controlling.....	214
64.	FB60. Contabilizar factura acreedor imputando centro de coste	215
65.	S_ALR_87013611. Informes.....	216

Introducción

El presente documento tiene por objeto presentar una serie de ejercicios para que el alumno consiga afianzar los conceptos presentados en el curso multimedia del ERP SAP.

En esta guía de ejercicios aparecen algunas transacciones no descritas en los temas multimedia, pero se considera interesante incluirlas, tanto por su valor pedagógico en cuanto a encadenar una serie de transacciones, como para complementar los contenidos del curso.

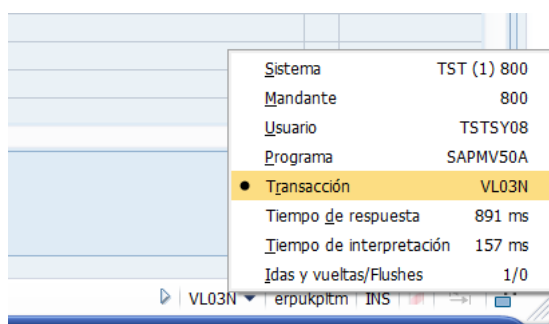
Es importante realizar los ejercicios en el orden indicado, ya que los resultados de cada ejercicio serán necesarios para completar ejercicios posteriores. Anote los números de los documentos que vaya creando (cliente, proveedor, material, pedido, etc.).

En los ejercicios se presentará el valor de los campos a introducir o se indicará que el alumno introduzca el valor a su elección; como por ejemplo, nombre de cliente, dirección, etc.

Dado que el entorno para realizar los ejercicios es un entorno compartido por múltiples usuarios que también realizan sus prácticas, es posible que otros usuarios modifiquen algunos de los valores presentados. Aunque se revisa periódicamente su validez, es posible que temporalmente algunos de dichos valores no sirvan, por lo que se recomienda la utilización del matchcode para revisar los valores disponibles en ese momento.

Recomendaciones:

- Pulsar INTRO cada vez que escribe un valor en un campo: el formulario irá indicando los campos obligatorios que faltan por rellenar, además de mostrar valores descriptivos que a veces sustituyen los códigos introducidos.
- Activar la barra de status en la esquina inferior derecha, y elegir “Transacción”, para ver la transacción en curso (en la captura, VL03N):



1. XD01. Crear clientes

Datos a utilizar:

- Grupo de cuentas: debe seleccionar “Solicitantes 0001”
- Sociedad: 2300
- Organización de Ventas: 2300
- Canal de distribución: 10
- Sector: 00

Ventana “Datos generales”, pestaña “Dirección”

- Nombre: Deberá informar del nombre del cliente
- Concepto de búsqueda: deberá informar del concepto por el cual se buscará el cliente, por ejemplo “nombre”.
- Calle/número: debe informar de la calle y número.
- Código postal/población: debe informar del código postal y población del cliente.
- País: debe informar del país del cliente.
- Región: Debe informar de la provincia del cliente.
- Zona de transporte: Seleccione la zona de transporte correspondiente a la provincia del cliente. Es posible que tenga que pulsar en el icono “Otros campos” para que aparezca el campo.



- Teléfono: Debe informar del teléfono del cliente.
- Teléfono móvil: Debe informar del teléfono móvil del cliente. Pulse en el botón “Otros números de teléfono”

- E-mail: Debe informar del e-mail del cliente.

Ventana “Datos generales”, pestaña “Datos de control”

- Nº ident.fis.1: Debe informar del DNI o NIF del cliente, ya que realiza comprobación del mismo, le sugerimos que ponga 12345678Z si no dispone de otro válido.

Pulsando el botón “Datos de sociedad” se puede acceder a los campos de cuenta y pagos:

Crear cliente: Datos generales

Otro cliente **Datos de sociedad** Datos área de ventas Datos adicionales envase Datos adicionales DSD Datos de área de ventas DSD

Pestaña “Gestión de cuenta”

- Cuenta asociada: 140000 (Créditos deudores nacional)
- Grupo de tesorería: A1 (K-Interior)

Pestaña “Pagos”

- Condiciones de pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP –descuento pronto pago-).
- Vías de pago: T (transferencia).

Pulsando el botón “Datos área de ventas” puede acceder a los campos del área de ventas:

Crear cliente: Datos generales

Otro cliente Datos de sociedad **Datos área de ventas** Datos adicionales envase Datos adicionales DSD Datos de área de ventas DSD

Pestaña “Ventas”

- Zona de ventas: 000005 (Zona centro)
- Oficina de ventas: 2300 (Oficina Madrid)
- Gr.vendedores: 230 (Gr.E1 Sr.Sastre)
- GrpEstadCliente: 1 (Relevante p. estadístico)

Pestaña “Expedición”

- Condición expedición: 01 (Tan pronto sea posible)
- Centro suministrador: 2300 (Madrid)

Pestaña “Factura”

- Incoterms: FOB (Franco a bordo) y población de incoterms (la del cliente).
- Condiciones de pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP -descuento pronto pago-).
- Grupo imputación: 01 (Ingresos nacional)
- Clasificación fiscal: 1 (Sujeto/a impuestos) en todas las filas

Compruebe que la Pestaña “Func.interlocutor” se ha rellenado automáticamente con:

Ventas Expedición Factura **Func.interlocutor**

Funciones de interlocutor

FR	Función interlocutor	Número	Nombre	Denom.interlocutor	D...
SO	Solicitante	INTERNO	Cliente de Prueba		☐
DF	Destinatario factura	INTERNO	Cliente de Prueba		☐
RP	Responsable de pago	INTERNO	Cliente de Prueba		☐
DM	Destinatario mcía.	INTERNO	Cliente de Prueba		☐
					☐
					☐

“INTERNO” se cambiará automáticamente por el número de cliente cuando se complete el proceso de alta.

Grabar.

Se puede consultar un cliente ya existente con la transacción **XD03**; por ejemplo, el cliente 100460:

Cliente Visualizar: Acceso

Deudor Cliente de Prueba

Sociedad BestRun España

Área de ventas

Organización ventas	2300	Madrid, España
Canal distribución	10	Ventas cliente final
Sector	00	Válido todos los sec

Áreas de ventas (todas) Áreas de ventas de cliente...

Visualizar cliente: Datos generales

Otro cliente Datos de sociedad Datos área de ventas Datos adicionales envase Datos adicionales DSD Datos de área de ventas DSD

Deudor Cliente de Prueba Madrid

Dirección Datos de control Pagos Marketing Datos exportación

Prelim.

Nombre

Tratamiento

Nombre

Conceptos búsqueda

Concepto búsq.1/2 NOMBRE

Dirección calle

Calle/Número C/ Calle 10

Código postal/Pobl. 28001 Madrid

País ES España Región 28 Madrid

Zona de transporte E000010000 Madrid

Apdo.correos

Apartado

Código postal

Comunicación

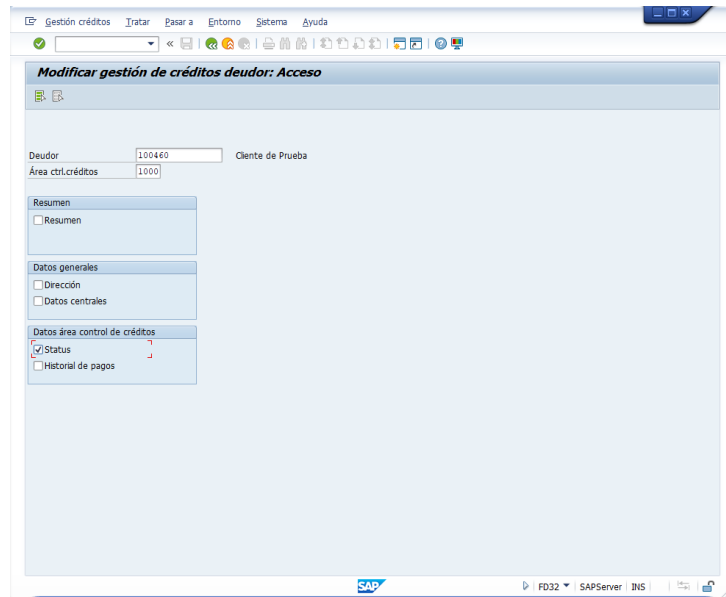
SAP XD03 SAPServer INS

2. FD32. Deshabilitar límite de crédito del cliente

En el caso de que el cliente tuviera algún límite de crédito, con ésta transacción se deshabilitaría.

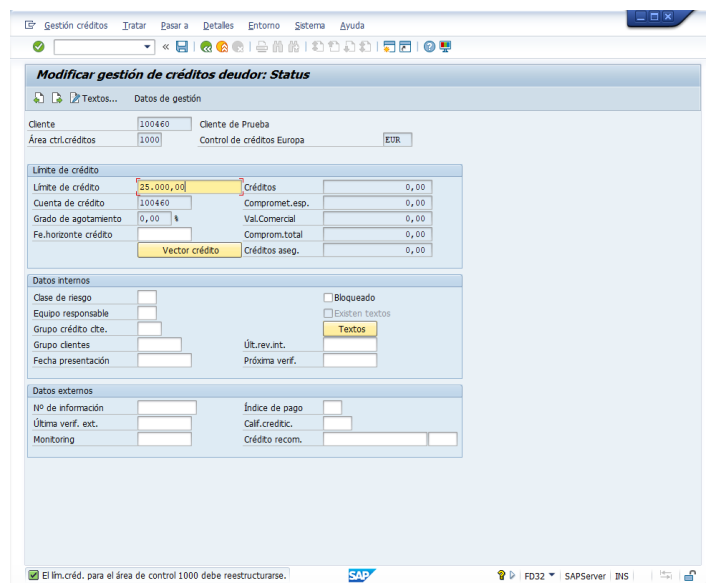
Datos a utilizar:

- Deudor: el código de cliente dado de alta anteriormente.
- Área control de créditos: 1000 (Control de créditos Europa)
- Marcar casilla “Status”.



Formulario de Límite de crédito:

- Dejar en blanco todos los campos de “Datos internos” y “Datos externos”



Grabar si se han hecho cambios.

3. XK01. Crear proveedores

Datos a utilizar:

- Sociedad: 2300
- Organización de Compras: 2300
- Grupo de Cuentas: 0001 (Acreedores)

Puede utilizar los iconos de navegación “Pantalla anterior (F7)” / “Pantalla siguiente (F8)” para pasar a los siguientes formularios:

Acreedor Crear: Dirección

- Nombre: Deberá informar del nombre del proveedor.
- Concepto de búsqueda: deberá informar del concepto por el cual se buscará el proveedor, por ejemplo “nombre”.
- Calle/número: debe informar de la calle y número
- Código postal/población: debe informar del código postal y población del proveedor.
- País: debe informar del país del proveedor.
- Región. Debe informar de la provincia del proveedor.
- Teléfono. Debe informar del teléfono del proveedor.
- Teléfono móvil. Debe informar del teléfono móvil del proveedor.
- E-mail. Debe informar del e-mail del proveedor.

Acreedor Crear: Control

- Clase impuesto: 01 (IVA Responsable Inscripto)

Acreedor Crear: Pagos

- Datos bancarios. País: ES
- Datos bancarios. Clave del banco: 21003210
- Datos bancarios. Cuenta bancaria: 1111444422
- Datos bancarios. CC: 68
- Marcar casilla “Autoriz. Extr.” (al final del registro)

Acreedor Crear: Gestión de cuenta Contabilidad

- Cuenta asociada: 160000 (Débitos de acreedores Interior)
- Grupo de tesorería: A1 (Interior)

Acreedor Crear: Pagos Contabilidad

- Condiciones de pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP –descuento pronto pago-)
- Marcar casilla “Verif. fra.dupl.”
- Vías de pago: T (Transferencia)

Acreedor Crear: Datos de Compras

- Moneda pedido: EUR
- Condición de pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP)
- Marcar casilla “Verif.fact.base EM’

- Condición expedición: 01 (Tan pronto sea posible). Puede que este campo no aparezca, según versiones del GUI.

Grabar.

Se puede consultar un proveedor ya existente con la transacción **XK03**; por ejemplo, el proveedor/acreedor 21, marcando todas las casillas de selección, excepto la de “Retención de impuestos”:

Acreedor Visualizar: Acceso

Acreedor: 21 Proveedor de Prueba

Sociedad	2300	BestRun España
Organización compras	2300	Best Run Spanien

Datos generales

- ☒ Dirección
- ☒ Control
- ☒ Pagos
- ☒ Persona de contacto

Datos de la sociedad

- ☒ Gestión de cuenta
- ☒ Pagos
- ☒ Correspondencia
- ☐ Retención impuestos

Datos organización compras

- ☒ Datos de compras
- ☒ Func.interlocutor

La funcionalidad IRPF ampliada no está activa

SAP

XK03 | SAPServer | INS

4. MM01. Crear materiales

Datos a utilizar:

- Ramo: Comercio
- Tipo de material: Mercadería AEM

Pulsar “Intro”

- Selección de vistas:
 - Datos básicos 1
 - Datos básicos 2
 - Clasificación
 - Ventas: Datos org. ventas 1
 - Ventas: Datos org. ventas 2
 - Ventas: Datos centro/gral.
 - Comercio exterior: Exportación
 - Texto comercial
 - Compras
 - Comercio exterior: Importación
 - Dat.gral.ce./Almacenamiento 1
 - Dat.gral.ce./Almacenamiento 2
 - Contabilidad 1
 - Contabilidad 2
- Niveles de organización
 - Centro: 2300
 - Almacén: 0001
 - Organización de Ventas: 2300
 - Canal distribución: 10

Pulsar “Continuar (Intro)”

Datos base 1

- Nombre material: Deberá informar del nombre del material
- Unidad medida base: UN (Unidad)
- Grupo artículos: 01 (Grupo de artículos 01)
- Sector: 00
- Gr.tp.pos.gral.: NORM (posición normal)
- Peso bruto: Deberá informar del peso bruto del material
- Unidad de peso: KG
- Peso neto: Deberá informar del peso neto del material

Ventas: Org.ventas 1

- Datos de impuestos, marcar todas las filas con:
 - Clasificación fiscal: 1 (Impuesto completo)

Ventas: Org.ventas 2

- Gr.estadística mat.: 1 (Relevante estadíst.)
- Gr.imputación mat.: 01 (mercaderías)

- Gr.tipos pos.gral.: NORM (posición normal)
- Grupo tipos posición: NORM (posición normal)

Ventas: Gral./Centro

- Grp.porte mat.: 01
- Verif.disponibilidad: 01 (necesidad diaria)
- Marcar casilla "Sujeto-lote"
- GrTransp. : 0001 (En palets)
- GrupoCarga: 0001 (Grúa)

Compras

- Grupo de compras: AR1

Com.ext.:Importación

- País origen: ES

Contabilidad 1

- Periodo del mes/año correspondiente
 - Cat. valoración: 3100
 - CatValorPedClte: 3100
 - Control de precios: S
 - Precio estándar: introduzca un importe

Al grabar el material y obtendrá el número de documento asignado a dicho material.

Se puede consultar un material ya existente con la transacción **MM03**; por ejemplo, para el material 5006764, repetir los criterios de “Selección de vistas” y “Niveles de organización” utilizados en la creación:

Material Ir a Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Visualizar material 5006764 (Mercadería AEM)

Datos adicionales Niveles organización

Datos básicos 1 Datos básicos 2 Ventas: Org.ventas 1 Ventas: ...

Material 5006764 Material de prueba

Datos generales

Unidad medida base	UN	Pieza	Grupo artículos	01
Nº antiguo material			Grupo art. ext.	
Sector	00		Labor/Oficina	
Esquema contingente			Juqia.productos	
Status mat.todos ce.	☐		Válido de	
☐ Val.parám.validez			Gr.tp.pos.gral.	NORM Posición normal

Grupo de autoriz. material

Grupo autorizaciones

Dimensiones/EAN

Peso bruto	1	Unidad de peso	KG
Peso neto	1		
Volumen	0,000	Unidad volumen	
Tamaño/Dimensión			
Código EAN/UPC		Tipo EAN	

Datos material de embalaje

Gr.materiales ME	
Mat.ref.norma embal.	

SAP MM03 SAPServer INS

5. VCH1. Determinación automática de lotes

Datos a utilizar:

- Clase estrategia: SD01 (Selección Fixe)

En ventana flotante:

- Marcar casilla "Material"

En formulario/listado

- Material. Código de material dado de alta anteriormente
- Ctd.particiones lote: 999
- Propuesta cantidades: 1

Crear SELECCIÓN FIXE (SD01): Entrada rápida

Criterios selección Clasificación

Inicio validez: 23.05.2020
Fin validez: 31.12.9999

Material	Denominación	C...	Mo...	Dia...	V...	P...	Ex...	Cl...	S...	Cl...	I...
5006764	Material de prueba	999	☒	☒	A	☒	☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	☐
☒			☐	☐			☐		☐	☐	

Grabar.

6. VK11. Precio de venta

Datos a utilizar:

- Clase de condición: PR00 (Precio)

En ventana flotante:

- Marcar casilla “Material c/stat.liberación)

En formulario/listado:

- Organización ventas: 2300
- Canal distribución: 10
- Material. Código de material dado de alta anteriormente
- Importe: introducir el precio de venta
- Un.: EUR
- Por: 1
- Días valor: 0

Grabar.

Puede consultar el precio de venta de los materiales con la transacción **VK13**, utilizando las mismas condiciones que en la creación; por ejemplo, para el material 5006685:

Visualizar Precio (PR00): Entrada rápida

Organización ventas: 2300 Madrid, España
Canal distribución: 10 Ventas cliente final
Válido el: 23.05.2020

Material	S Denominación	S.. Importe	Un.	por	UM	R..	R..	Válido de	a	I..	C..	E..	T..
5006764	Material de prueba	65,00	EUR	1	UN	C		23.05.2020	31.12.9999				

1 / 1

VK13 SAPServer INS

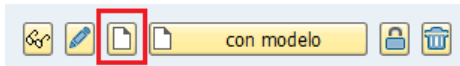
7. FS00. Crear cuentas de mayor

Crear dos cuentas de mayor a utilizar posteriormente.

Datos a utilizar:

- Cta.mayor: comprendida entre el rango 572000 y 572999
- Sociedad: 2300

Pulsar botón “Crear”:



Tipo/Denominación

- Grupo de Cuentas: Ctas. de mayor generales SAKO
- Marcar casilla “Cuenta de balance”
- Texto breve: Nombre de la cuenta en formato breve. Proponemos que ponga una cuenta de banco
- Texto explicativo: Nombre de la cuenta. Proponemos que ponga una cuenta de banco
- Nº cuenta de grupo: 110100 (Citibank Account)

Datos de control

- Marcar casilla “Saldo sólo en moneda local”
- Marcar casilla “Gestión partidas abiertas”
- Marcar casilla “Visualización part.indiv.”
- Clave de clasificación: 001 (Fe.contabilización)

Entrada/Banco/Inter.

- Grupo status campo: G001 (Generales -con texto, asignación-)
- Nivel de tesorería: B5 (Otras contab. intermedias)

Grabar.

Por ejemplo:

Cta.mayor Visualizar: Central

Tratar estructura balance/PyG Tratar set Tratar clase costes

Cta.mayor

Sociedad BestRun España con modelo

Tipo/Denominación Datos de control Entrada/Banco/Inter. Palabra clv./Traduc.

Control en plan cuentas

Grupo de cuentas

Cuenta tipo

☐ Cta.beneficios

☐

☒ Cuenta de balance

Denom.en idioma actualización(EN)

Texto breve

Texto explicativo

Datos consolidación en plan cuentas

Sociedad GL asociada

Nº cuenta de grupo Citibank Account

8. KS01. Crear centros de coste

Datos a utilizar:

- Sociedad CO: 1000
- Centro de coste: un valor comprendido entre el rango CO0002 y CO9999 (ojo: los dos primeros dígitos son letras son "C" y "O", los otros cuatro son dígitos numéricos, del 0000 al 9999)
- Válido de: 01.01.2020 A 31.12.9999

Pulsar INTRO. Es posible que el centro de coste elegido ya exista, es cuyo caso deberá elegir otro.

Datos a utilizar:

- Denominación: Nombre del centro de coste. Proponemos que ponga el nombre de un departamento
- Descripción: Descripción del centro de coste
- Usuario responsable: a discreción (utilizar el matchcode)
- Responsable: Nombre del responsable
- Clase centro de coste: G (Logística)
- Área de jerarquía: H23-1000 (IDES España)
- Sociedad: 1000
- División: 0001 (División 0001)
- Centro de beneficio: 1600 (servicio externo)

Grabar.

Se puede consultar el centro de coste con la transacción **KS03**; por ejemplo, para el centro de coste CO004 de la sociedad CO 1000:

Centro de coste Iratar Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

Visualizar centro de coste: Pantalla básica

Desglose

Centro de coste: CO0004 Soporte

Sociedad CO: 1000 CO Europe

Válido de: 01.01.2020 A 31.12.9999

Dat.básic. Control Modelos Dirección Comunicación Hist.

Denominaciones

Denominación: Soporte

Descripción: Departamento de Soporte

Datos básicos

Usuario responsable: D043594 Alexander Rast

Responsable: Pedro García

Departamento:

Clase centro coste: G Logística

Área de jerarquía: H23-1000 IDES España

Sociedad: 2300 BestRun España

División:

Área funcional:

Moneda: EUR

Centro de beneficio: 1600 Servicio externo

SAP KS03 SAPServer INS

Procesos de Compra y Venta.

Se presenta una síntesis de los procesos de Compra y de Venta a realizar a continuación.

Proponemos como prácticas los siguientes procesos:

- Proceso completo de Compra de materiales a un proveedor.
- Proceso completo de Venta de los materiales comprados.
- Un cliente nos devuelve materiales en mal estado.
- Esos mismos materiales se los devolvemos a nuestro proveedor.
- Obtener informes tanto de Logística (Ventas y Distribución) como de Compras.

Todos los datos a utilizar de datos maestros (proveedores, materiales y clientes) deben ser creados por el alumno según las indicaciones de los ejercicios anteriores.

Proceso de Compra

Las prácticas de este proceso consisten en crear uno o varios pedidos de compra, realizando las siguientes transacciones:

- Crear pedidos de compra
- Liberación de pedidos de compra
- Consultar/Imprimir pedido de compra
- Entrada de mercancías
- Recepción de la factura del proveedor

9. ME21N. Crear pedido de compra

Datos a utilizar:

- Proveedor: código de proveedor creado por el alumno

Cabecera del pedido. Pestaña Dat.org.:

- Org.compras: 2300
- Grupo compras: AR1
- Sociedad: 2300

Cabecera del pedido. Pestaña Entrega/Factura:

- Cond.pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP)
- Moneda: EUR

Posiciones

- Material: código del material creado por el alumno
- Ctd.pedido: cantidad del pedido (informar libremente). Proponemos que sea mayor o igual a 100 unidades.
- UMP (Unidad Medida Pedido): UN
- Tp.fecha: D
- Fe.entrega: (informar libremente; por ejemplo, al día siguiente de la fecha del documento)
- Prc.neto (precio neto): no introducir, se calcula automáticamente.
- Moneda: EUR
- Por: 1
- CPP (Ctd.precio pedido): UN
- Grupo art.: 01
- Centro: 2300
- Almacén: 0001

Detalle posición. Pestaña Condiciones:

- CICd: PBXX (Precio bruto)
- Importe: del material, informar libremente. Debe ser lógico con el material creado y con el precio de venta asignado (transacción VK11). Precio por unidad.
- Mon.: EUR
- Por: 1
- UM: UN
- Valor condición: importe total, se calcula automáticamente al pulsar INTRO (precio de producto x cantidad)

Posición [10] 5006685 , Material de prueba

Datos del material | Cantidades/Pesos | Repartos | Entrega | Factura | Condiciones | Textos | Dirección entrega | Confirma...

Vista 1 Elementos de precio: Tabla Cantidad 100 UN Neto 6.000,00

Elem.precio	I...	ClCd	Denominación	Importe	Mon.	por	Valor condición	Mon.	Status	ConCon	UMB	DeCo...	UM	Valor con
				0,00	EUR	1 UN	0,00	EUR			0 UN	0 UN		
PBX			Precio bruto	60,00	EUR	1 UN	6.000,00	EUR			1 UN	1 UN		
			Valor neto incl.desc	60,00	EUR	1 UN	6.000,00	EUR			1 UN	1 UN		
			Valor neto incl.IVA	60,00	EUR	1 UN	6.000,00	EUR			1 UN	1 UN		
SKT			DPP	0,00	EUR		0,00	EUR			0	0		
			Precio efectivo	60,00	EUR	1 UN	6.000,00	EUR			1 UN	1 UN		
			Valor mercancía paso	0,00	EUR	1 UN	0,00	EUR			1 UN	1 UN		

SAP ME21N SAPServer OVR

Grabar.

Utilice **ME23N** para revisar el pedido; por ejemplo, el pedido 4500019894:

Pedido Iratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Pedido estándar 4500019894 creado por EH8C34

Resumen documento activo | Visualización de impresión | Mensajes | Parametriz.personal | Grabar como modelo

Pedido estándar 4500019894 Proveedor 21 Proveedor de Prueba Fecha doc. 23.05.2020

Cabecera

S...	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP
	10			5006764	Material de prueba		100 UN	D	23.05.2020	60,00	EUR	1	UN

Planif.nec.adic.

Posición [10] 5006764 , Material de prueba

Datos del material | Cantidades/Pesos | Repartos | Entrega | Factura | Condiciones | Textos | Dirección ent...

Vista 1 Elementos de precio: Tabla Cantidad 100 UN Neto

Elem.precio	I...	ClCd	Denominación	Importe	Mon.	por	Valor condición	Mon.	Status	ConCon	UMB	DeCo...
				0,00	EUR	1 UN	0,00	EUR			0 UN	
PBX			Precio bruto	60,00	EUR	1 UN	6.000,00	EUR			1 UN	
			Valor neto incl.desc	60,00	EUR	1 UN	6.000,00	EUR			1 UN	
			Valor neto incl.IVA	60,00	EUR	1 UN	6.000,00	EUR			1 UN	
SKT			DPP	0,00	EUR		0,00	EUR			0	
			Precio efectivo	60,00	EUR	1 UN	6.000,00	EUR			1 UN	

SAP ME23N SAPServer INS

10. ME29N. Liberación individual del pedido de compra

Si va a realizar una liberación colectiva o masiva de pedidos de compra, puede utilizar la transacción ME28 (liberación colectiva).

La liberación de un pedido de compra se produce si hay alguna estrategia de liberación, esto es, si hay algún requisito que debe cumplir el pedido para su liberación, por ejemplo, si sobrepasa determinada cantidad o precio; entonces debe ser aprobado (liberado) por un superior. Si no hay requisito, no sería necesario "liberar" el pedido y aparecerá el mensaje de advertencia (no de error) "No se puede liberar el documento de compras xxxxxxx", en cuyo caso, puede continuar con el siguiente ejercicio.

Datos a utilizar:

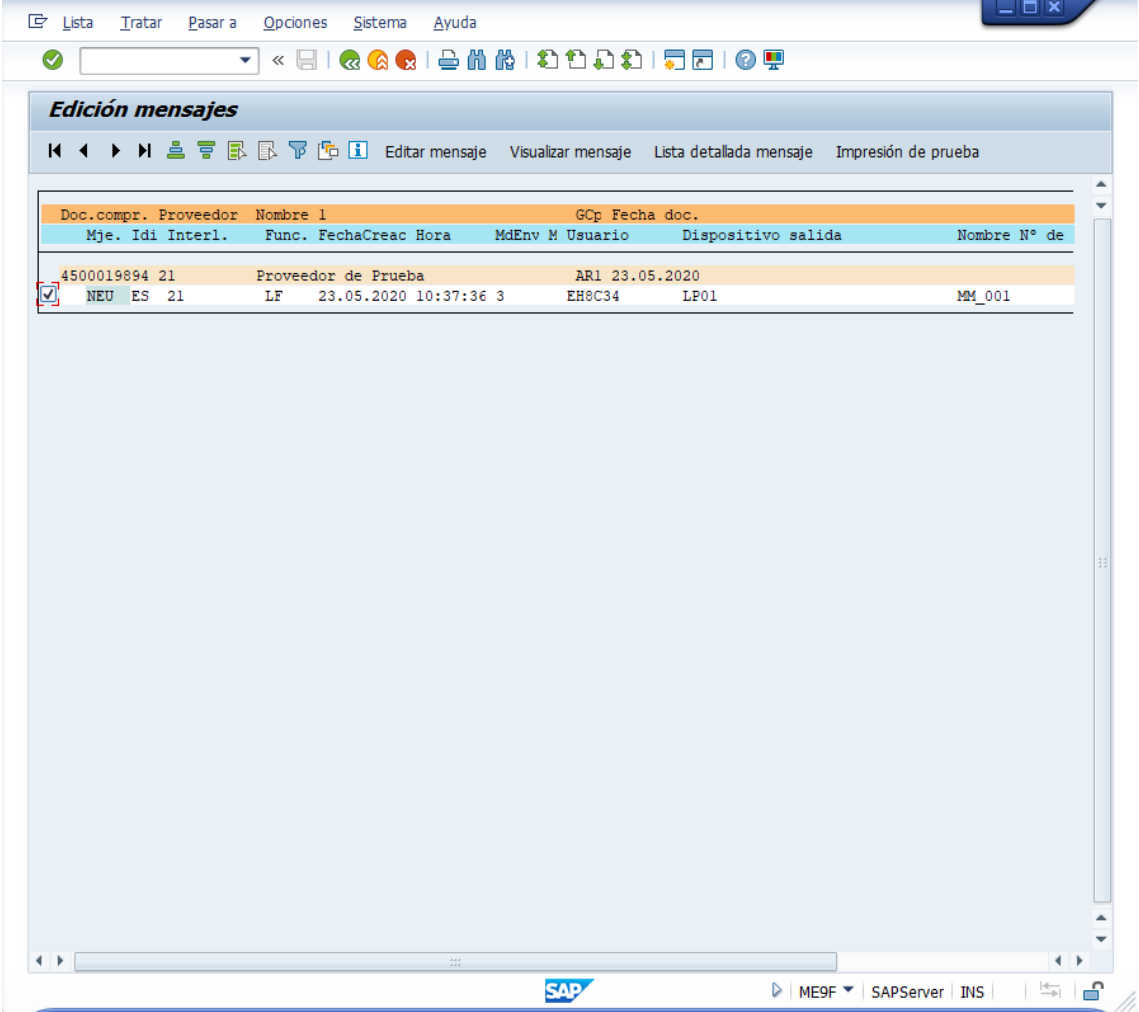
- Código liberación: 01
- Marcar casilla "lista con posiciones"
- Marcar y "liberar" el número de pedido de compra creado por el alumno

11. ME9F. Consulta/Impresión del pedido de compra

Datos a utilizar:

- Número de documento: Número de pedido de compra creado por el alumno

Por ejemplo, el pedido 4500019894. Seleccionar el pedido de la lista:



The screenshot displays the SAP ME9F transaction interface. At the top, there is a menu bar with options: Lista, Tratar, Pasar a, Opciones, Sistema, and Ayuda. Below the menu is a toolbar with various icons for navigation and actions. The main area is titled "Edición mensajes" and contains a sub-menu bar with options: Editar mensaje, Visualizar mensaje, Lista detallada mensaje, and Impresión de prueba. The central part of the screen shows a table of purchase orders. The first row is highlighted, and a checkmark is visible in the selection column next to the document number 4500019894.

Doc.compr.	Proveedor	Nombre 1	GCp	Fecha doc.	Mje.	Idi	Interl.	Func.	FechaCreac	Hora	MdEnv	M	Usuario	Dispositivo salida	Nombre N° de
4500019894	21	Proveedor de Prueba	ARI	23.05.2020	NEU	ES	21	LF	23.05.2020	10:37:36	3		EH8C34	LP01	MM_001

The SAP logo is visible in the bottom left corner of the window. The status bar at the bottom right shows the transaction code ME9F, the server name SAPServer, and the user ID INS.

Y pulsar “Visualizar mensaje”:

Texto Tratar Pasar a Detalles Sistema Ayuda

Vista de impresión para LP01 página 00001 de 00001

Proveedor de Prueba
C/ Calle 20
28001 Madrid

Su nº proveedor en nuestra empr.
21

Sírvase suministrar a:
C/ De los Almacenes 1
28001 Madrid

Cond.pago:Pagadero inmediatamente sin DPP
MonedaEUR

Pedido

Número pedido/fecha
4500019894 / 23.05.2020

Persona de contacto/Tel.
BestRun AR PRGRP 1

Nuestro nº fax
4891-3000

Nuestro NIF
ES123456789

Pos.	Material	Unidad	Denominación	Precio por unidad	Valor neto
00010	5006764	100 Pieza	Material de prueba	60,00	6.000,00
					0,00
Valor neto total sin IVA EUR					6.000,00

SAP ME9F SAPServer INS

12. MIGO. Entrada de mercancías

Datos a utilizar:

- Seleccionar “Entrada de mercancías”
- Seleccionar “Pedido”
- Número de pedido creado por el alumno.
- Nota de entrega: informar libremente. Corresponde con el número de albarán que envía el proveedor
- Marcar casilla “impresión mediante control mensajes”

The screenshot shows the SAP MIGO transaction 'Entrada de mercancías Pedido - EH8C34'. The 'General' tab is selected. A red box highlights the 'Vale individual' checkbox, which is checked. Other fields include 'Fecha documento' (25.05.2020), 'Nota de entrega' (PRO0001), and 'Fecha contab.' (25.05.2020). The bottom status bar shows 'MIGO', 'SAPServer', and 'INS'.

Pulsar “Ejecutar” para mostrar los datos del pedido.

Datos detalle de la posición:

- Pestaña “Se”:
Comprobar que están rellenos los datos de centro y almacén

Entrada de mercancías Pedido 4500019894 - EH8C34

Activar resumen | Retener | Verificar | Contabilizar | Ayuda

☒ Vale individual | ValeAcompMrcías

Línea	Txt.breve mat.	OK	Ctd.en UME	U...	D..	Almacén	Lote	Cl.valoración	Cl...
1	Material de prueba	☐	100	UN		Materiallager			101 +

Material | Ctd. | **Se** | Datos pedido | Interl. | Lote | Detalles de document

Clase de movimiento: 101 | EM Entrada mrcías. | Tipo de stocks: Libre utilización

Centro: Madrid | 2300
Almacén: Materiallager | 0001

Dest.mercancia:
Puesto descarga:
Texto:

☒ Posición OK | Línea: 1

- Pestaña Lote
 - Lote de proveedor: informar libremente. Este número de lote se verificará después en el proceso de ventas
- Marcar casilla “posición ok”

Pulsar botón “Verificar” para comprobar que está todo correcto. Si no, corregir.

Entrada de mercancías Pedido 4500019894 - EH8C34

Activar resumen | Retener | **Verificar** | Contabilizar | Ayuda

☒ Vale individual | ValeAcompMrcías

Línea	Txt.breve mat.	OK	Ctd.en UME	U...	D..	Almacén	Lote	Cl.valoración	Cl...
1	Material de prueba	☐	100	UN		Materiallager			101 +

Si no hay mensajes de error (en rojo), aparecerá una ventana flotante:

Visualizar logs

Tip	Pos	Texto de mensaje
▲	1	El lote 0000000686 se está creando

Información técnica | Variante de visualización actual | Imprimir | Ayuda

Anotar el número de lote que se está generando: 686 en este caso. En algunos casos no aparece el número de lote. Se podrá recuperar cuando sea necesario utilizando el matchcode en la transacción que lo requiera.

Pulsar botón “Contabilizar”

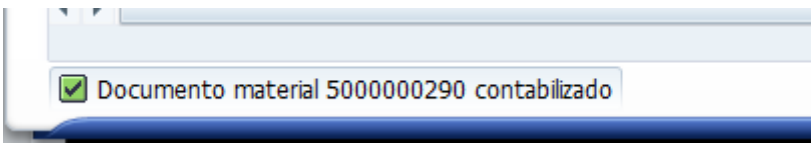
Entrada de mercancías Pedido 4500019894 - EH8C34

Activar resumen Retener Verificar **Contabilizar** Ayuda

Vale individual ValeAcompMrcías

Línea	Txt.breve mat.	OK	Ctd.en UME	U...	D.	Almacén	Lote	Cl.valoración	Cl...
1	Material de prueba	☐	100	UN		Materiallager			101 +

Aparecerá en la esquina inferior izquierda el mensaje con el número de documento generado:



Puede comprobar el stock del material con la transacción **MB52**, seleccionando el material, en este caso, el 5006764 y pulsar “Ejecutar”:

Visualizar stocks en almacén por material

Material	Texto breve de material	Ce.	Nombre 1	Alm	Libre utilización UMB	Trans./Trasl.	En control calidad
Alm.	E V Número de stock especial Lote	Valor total Mon.	Valor total	Valor total			
5006764	Material de prueba	2300 Madrid					
0001	0000000686	100 UN	0	0			
		6.000,00 EUR	0,00	0,00			
* Total							
		6.000,00 EUR	0,00	0,00			

Observamos que en el almacén 0001 hay 100 unidades de libre disposición del material 5006764, con un valor de 6.000€.

13. MIRO. Recepción de factura del proveedor

Datos a utilizar:

- Sociedad: 2300
- Actividad: Factura
- Fecha factura: fecha del día
- Referencia: informar libremente. Corresponde con el número de factura que envía el proveedor
- Importe: a partir del pedido de compra, es el importe neto del pedido + 21% del IVA
- Marcar casilla "Calc. Impuestos"
- Seleccionar S4 (IVA soportado 21%)

Pestaña Referencia a pedido

- Seleccionar "Pedido/Plan de entregas"
- Número de pedido creado por el alumno.
- En la línea del pedido
 - Ind.impuestos: S4 (IVA soportado 21%)

Pulsar el botón "Simular" para simular el apunte contable:

Documento de factura Iratar Pasar a Sistema Ayuda

Añadir factura recibida: Sociedad 2300

Estr.pedido activa Pool trabajo on Retener **Simular** Mensajes Ayuda

Actividad Factura Saldo 0,00 EUR

Contabil.difer. No aplicables

Dat.básic. Pago Detalle Impuestos Contactos Nota

Fecha factura 25.05.2020 Referencia PROREF001

Fecha contab. 25.05.2020

Importe 7.260,00 EUR ☒ Calc.impuestos

Imp.te.impuesto 1.260,00 S4 (IVA soportado 21%)

Texto

Condic.pago Vence inmediate.

Fecha base 25.05.2020 ☐ Ind.inv.

Sociedad 2300 BestRun España Madrid

Acreedor 0000000021

Proveedor de Prueba

C/ Calle 20

28001 Madrid

555888999

IBAN ES1121003210681111444422

Cta.banc. 1111444422

LA CAIXA PA

Ref.TM Cuenta de mayor Referencia a pedido

Pedido/Plan entregas 4500019894 Mercancías/Posiciones de servicios

Var.visualiz. Información (toda)

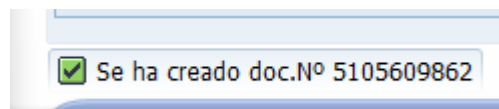
Posici...	Importe	Cantidad	U...	Pedido	Posi...	Txt.pedido	Contrato
1	6.000,00	100 UN		4500019894	10	Material de prueba	

Posición Conc.búsq. 1 / 1 Posiciones

SAP MIRO SAPServer INS

[illegible]

Al final, aparecerá en la esquina inferior izquierda el número del documento generado:



Proceso de Venta

Las prácticas de este proceso consisten en crear uno o varios pedidos de venta y realizar las siguientes transacciones:

- Crear pedido de venta
- Consulta/Impresión del pedido de venta
- Creación de la entrega
- Verificación de lote
- Picking sin WM
- Contabilización de la entrega
- Impresión nota de entrega
- Facturación
- Impresión factura
- Listar movimientos del material

14. VA01. Crear pedido de venta

Datos a utilizar:

- Clase de pedido: TA (pedido estándar)
- Organización de ventas: 2300
- Canal de distribución: 10
- Sector: 00
- Oficina de ventas: 2300
- Grupo de vendedores: 230

Pulsar "Intro"

- Solicitante: Código cliente. Cliente creado por el alumno para el área de ventas: organización de ventas 2300, canal de distribución 10, sector 00
- Número pedido cliente: Informar libremente.
- Fecha de pedido: informar la del día

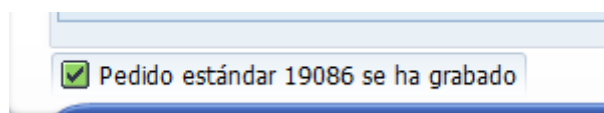
Proponemos que exista 1 línea de pedido de venta, correspondiente a 1 material de los que se disponga stock.

Pestaña Detalle posición

- Material: Material creado por el alumno y utilizado en el proceso de compras (para que haya stock)
- Cantidad de pedido: informar libremente. Debe ser menor o igual al stock.
- Lote: introducir el número de lote generado en la entrada de material. Se puede utilizar el matchcode para buscar un lote asociado al material y centro.

Grabar.

Aparecerá en la esquina inferior derecha el número del pedido de venta generado:



15. VA03. Consultar pedido de venta

Puede consultar el pedido de venta creado.

Datos a utilizar:

- Número de pedido de venta creado por el alumno

Por ejemplo, nº de pedido de venta 19086:

The screenshot shows the SAP VA03 'Visualizar Pedido estándar 19086: Resumen' screen. The top menu bar includes 'Documento venta', 'Tratar', 'Pasara', 'Detalles', 'Entorno', 'Sistema', and 'Ayuda'. The main header displays the order number '19086' and 'Valor neto 975,00 EUR'. Below this, fields for 'Solicitante' (100460), 'Destinat.mcia.' (100460), and 'Nº ped.cte.' (CLI0006) are shown, along with the 'Fecha de pedido' (25.05.2020). The 'Ventas' tab is active, showing a 'Resumen de posiciones' sub-tab. The 'Fe.pref.entrg.' is set to 'D 27.05.2020'. The 'Centro sumin.' is empty. The 'Entrega compl.' checkbox is unchecked. The 'Peso total' is '15 KG'. The 'Volumen' is '0,000'. The 'Fecha de precio' is '26.05.2020'. The 'Fin de validez' is empty. The 'Cód.verif.tarj.' is empty. The 'Condic.pago' is '0001' and 'Cond. especiales pago' is '0001'. The 'Incoterms' are 'FOB Madrid'. Below this, the 'Posiciones (todas)' table is displayed:

Pos.	Material	Cantidad de p...	UM	Denominación	R	Número de material del	TPos	PI...	Pos
10	5006764	15	UN	Material de prueba	✓		TAN		

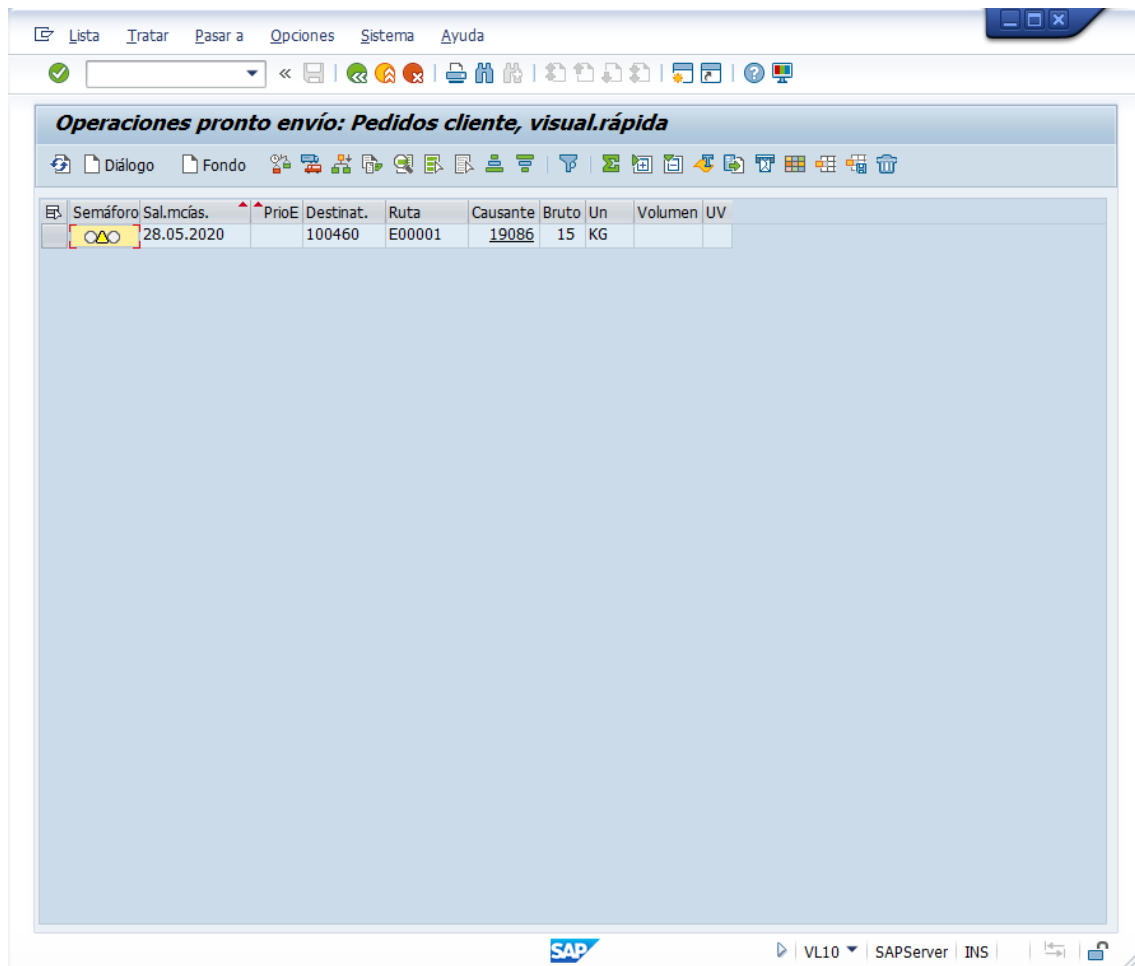
The bottom of the screen shows the SAP logo and the status bar with 'VA03', 'SAPServer', and 'INS'.

16. VL10. Creación de la entrega

Datos a utilizar:

- Pto.expedic./Pto.recepción: 2300
- Borrar intervalo de fechas de selección
- Destinatario mcía.: código del cliente solicitante

Pulsar botón “Ejecutar”



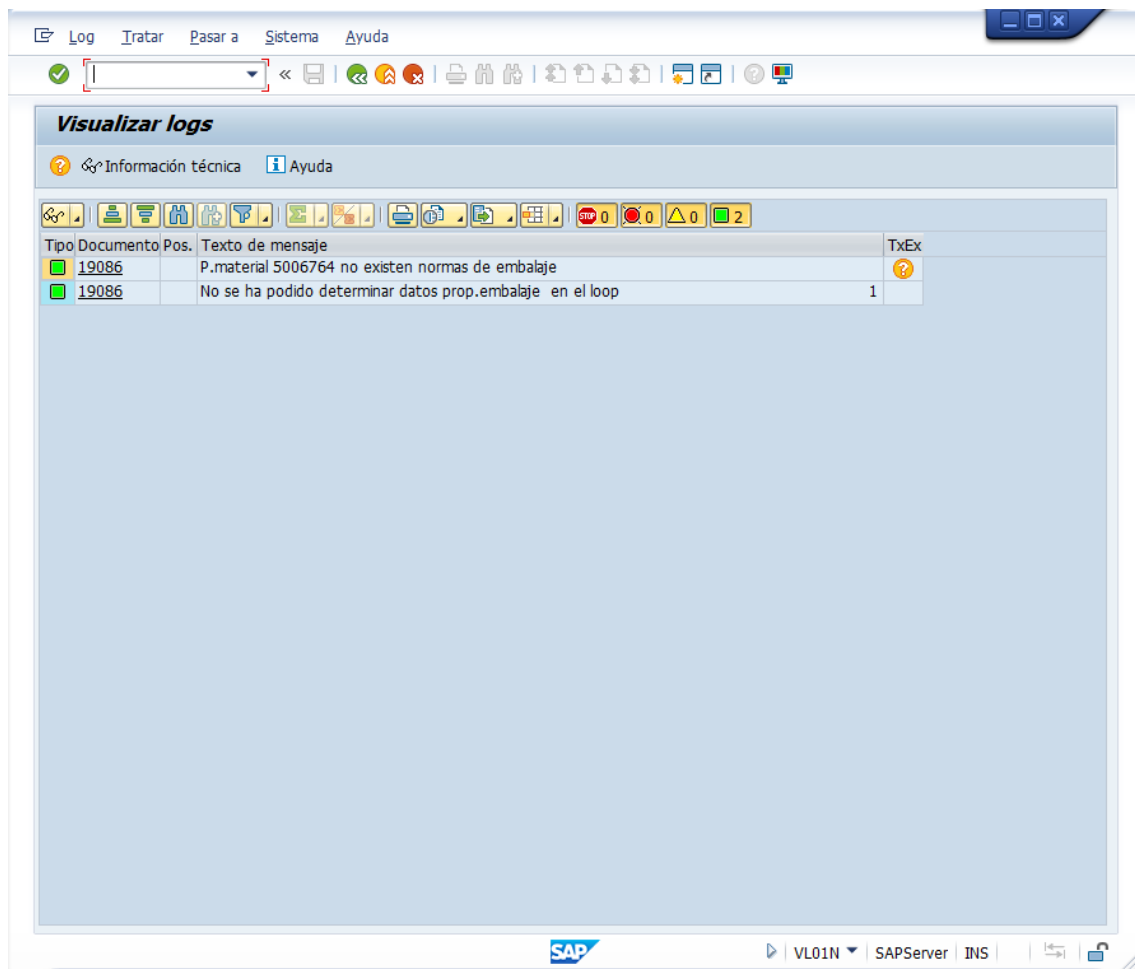
Seleccionar las posiciones del pedido que correspondan con el pedido creado anteriormente.

Pulsar botón “Diálogo”:

[illegible]

Nota: también se puede realizar una entrega individual, utilizando la transacción **VL01N**.

Revise el log de errores (F9):

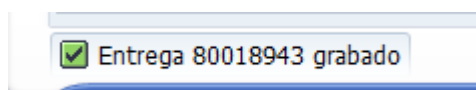


No debe haber filas con los indicadores en rojo.

Pestaña Picking, fila de la posición del material, asegúrese que:

- Alm.: 0001 (almacén del material). Debería estar relleno.

Al grabar el documento, se mostrará el número de entrega en la esquina inferior izquierda:



17. VL02N - Verificación de lotes y Picking. VL03N - Consulta de entregas.

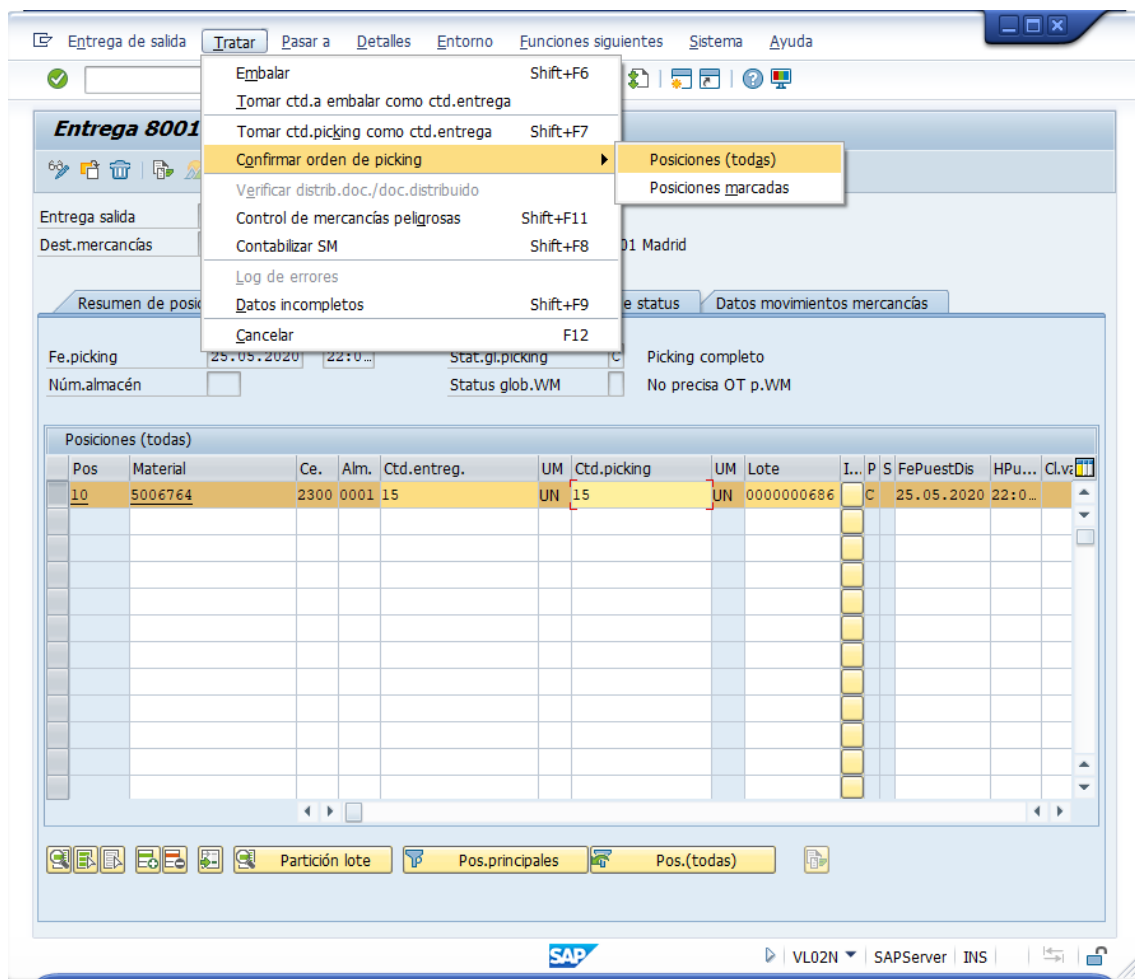
Datos a utilizar:

- Entrega de salida: Número de entrega de salida creada anteriormente

Pestaña Picking

- Ctd.picking: cantidad de entrega de mercancías, igual que la cantidad de entrega de la línea de la entrega.
- Lote: Asegúrese de seleccionar el lote del material. Puede utilizar el matchcode para ver los lotes del material. Ya debe estar relleno en el pedido de venta.

Seleccionar la opción de menú: Tratar > Confirmar orden de picking > Posiciones (todas)



Aparecerá el mensaje "Posición confirmada" en la esquina inferior izquierda.

Grabar.

Puede pulsar botón "Contabilizar SM" y mostrará un mensaje de entrega en la esquina inferior izquierda. Si no contabiliza puede realizar el siguiente ejercicio VL06O.

18. VL06O. Salida de mercancías

Si no ha contabilizado la salida en **VL02N**. Datos a utilizar:

- Pulsar el botón “p. sal. Mercancías”
- Pto. Expedición: 2300
- Fe.mov.mcia.planif.: Borre la primera fecha, de modo que la fecha de entrega se encuentre dentro del filtro.

Pulsar botón “Ejecutar”

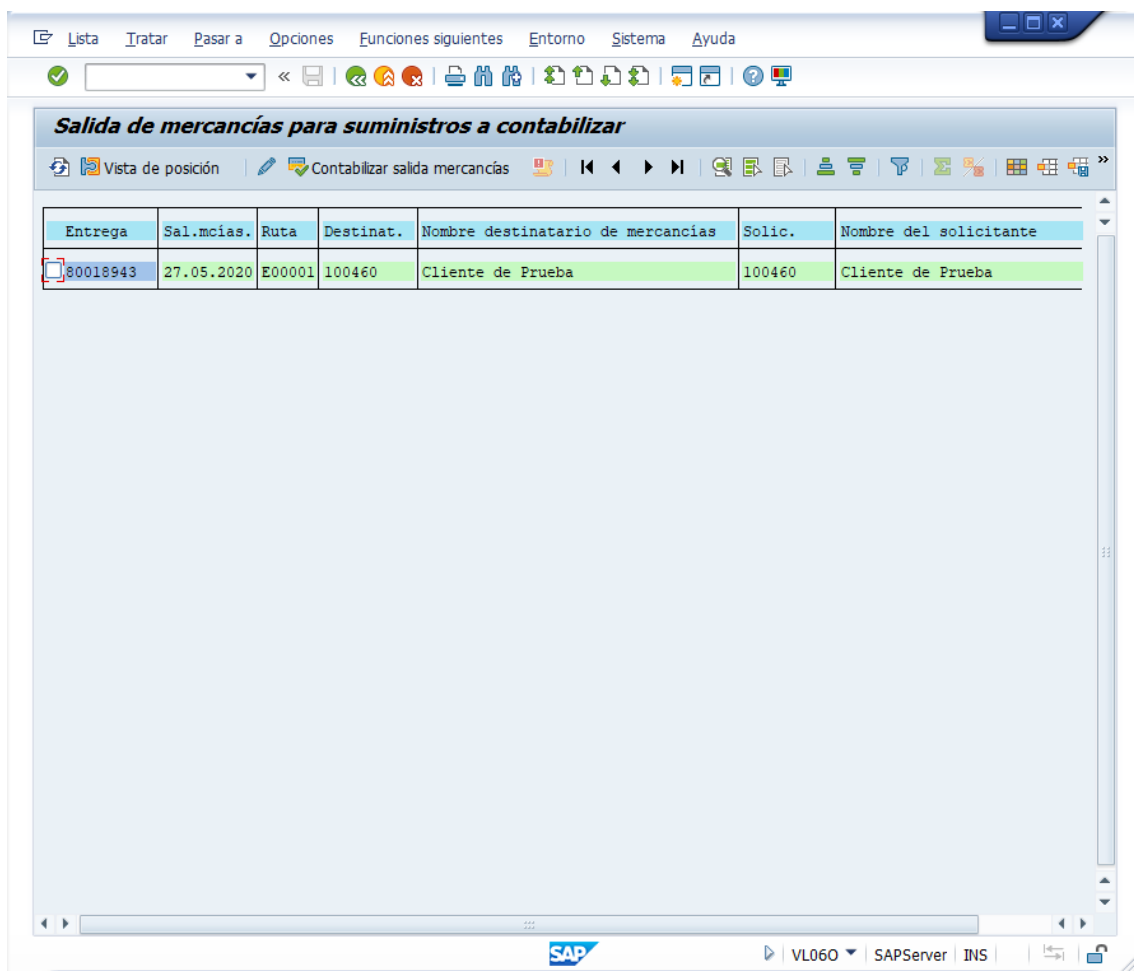
Salida de mercancías para suministros a contabilizar

Vista de posición | Contabilizar salida mercancías

Entrega	al.mcias.	Ruta	Destinat.	Nombre destinatario de mercancías	Solic.	Nombre del solicitante
80018943	7.05.2020	E00001	100460	Cliente de Prueba	100460	Cliente de Prueba

SAP | VL06O | SAPServer | INS

Seleccionar la entrega y pulsar el botón “Contabilizar salida de mercancías”.

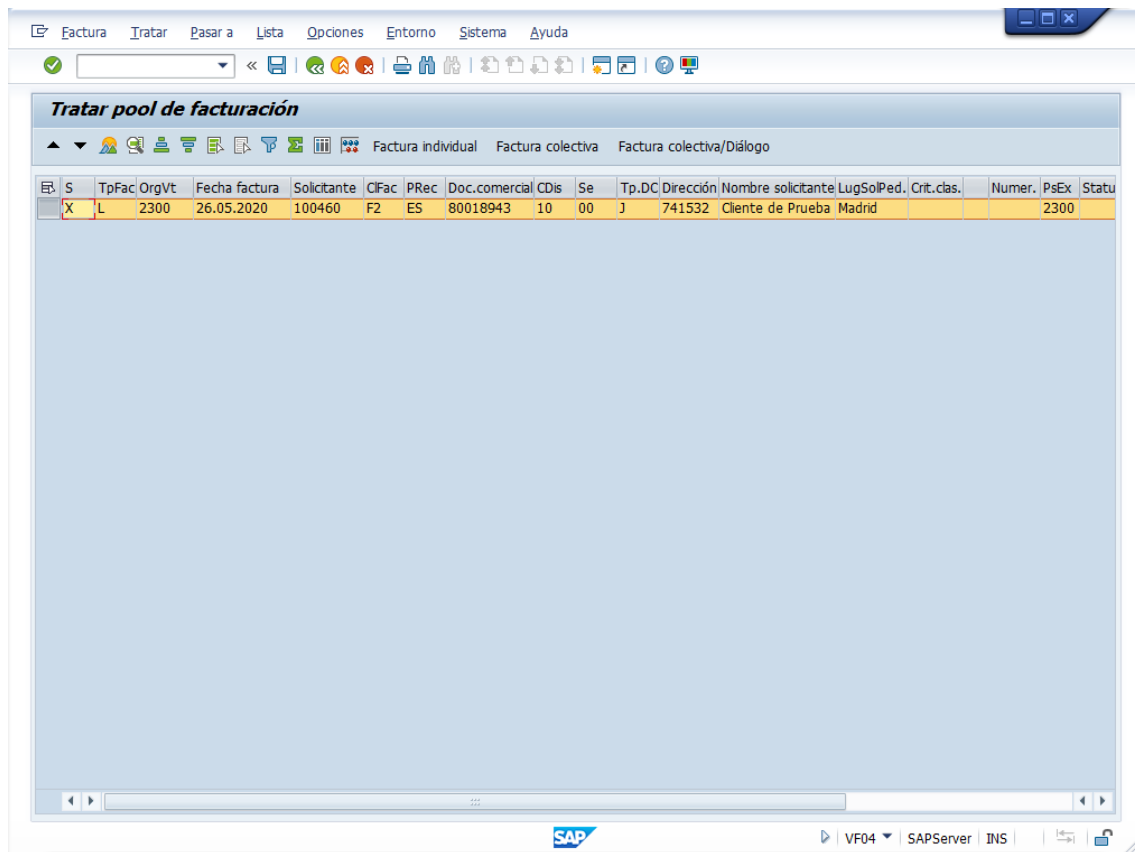


19. VF04. Factura a cliente

Datos a utilizar:

- Documento comercial: número de entrega creada anteriormente.

Pulsar “Ejecutar”

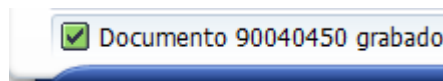


Seleccionar la fila. Pulsar “Factura individual”. Se podrá ver un resumen contable por posición:

The screenshot shows the SAP F2 (Factura) screen. The title bar indicates the document type is 'Factura (F2)'. The main header area displays the document number '9000000001' and the value '975,00 EUR'. The 'Responsible for payment' is '100460' and the 'Invoice date' is '26.05.2020'. The 'Client' is 'Cliente de Prueba / C/ Calle 10 / 28001 Madrid'. Below this, a table lists the invoice positions. The first position is 'Material de prueba' with a quantity of '15 UN' and a net value of '975,00'. The table also shows the material number '5006764' and the tax amount '0,00'. The date of the invoice is '26.05.2020'.

Pos.	Denominación	Ctd.facturada	UM	Valor neto	Material	Imp.te. impuesto	Fecha de ...	FePres
10	Material de prueba	15 UN		975,00	5006764	0,00	26.05.2020	26.05.

Al grabar el documento, en la esquina inferior izquierda aparecerá el número de documento (factura) grabado:



20. VF03. Consultar la factura a cliente

Datos a utilizar:

- Factura: Número de factura creada anteriormente.

Pulsar “Intro”

[illegible]

21. MB51. Listado de movimientos de material

Datos a utilizar:

- Material: código del material

Mostrará una lista de documentos de entrada en verde (compras o devoluciones de ventas) y de salida (ventas o devoluciones de compras) del material, y el almacén en el que se encuentran (almacén 0001 en el ejemplo):

Lista de documentos de material

Material	Texto breve de material	Ce.	Nombre 1
Alm.	CMv	E	Doc.mat.
Pos	Fe.contab.	Ctd.en	UM entrada UME
5006764	Material de prueba		2300 Madrid
0001 601	4900005590	1 26.05.2020	15- UN
0001 101	5000000290	1 25.05.2020	100 UN

Proceso de Devolución del cliente

Las prácticas de este proceso consisten en crear uno o varios pedidos de devolución de venta y realizar las siguientes transacciones:

- El cliente nos devuelve un pedido: Crear pedido de devolución de venta.
- Consulta/Impresión del pedido de venta
- Creación de la entrega
- Verificación de lote
- Entrada de mercancías
- Facturación
- Impresión factura
- Listar movimientos del material

22. VA01. Crear pedido de devolución de venta

Datos a utilizar:

- Clase de pedido: RE (devolución)
- Organización de ventas: 2300
- Canal de distribución: 10
- Sector: 00

Ventana “Crear con referencia”. Pestaña Pedido.

- Pedido: Número pedido de venta al que hace referencia la devolución

Pulsar “Tomar”

Pestaña Ventas

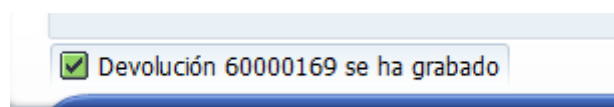
- Bloqueo factura: dejar en blanco
- Motivo pedido: (devolución). Podemos seleccionar varios motivos. En este caso, elegimos “mala calidad”

Posiciones (todas)

- Se puede modificar la cantidad de devolución de cada línea del pedido. No modificar si se devuelven todas las unidades.

Grabar el documento.

En la esquina inferior izquierda aparecerá el número del pedido de devolución que se ha creado. Por ejemplo:



23. VA03. Consultar/Imprimir pedido de devolución de venta

Puede consultar/imprimir el pedido de venta creado.

Datos a utilizar:

- Pedido: Número de pedido de devolución creado por el alumno

Por ejemplo: pedido 60000169

The screenshot displays the SAP VA03 transaction 'Visualizar Devolución 60000169: Resumen'. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Documento venta', 'Tratar', 'Pasara', 'Detalles', 'Entorno', 'Sistema', and 'Ayuda'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main content area is divided into several sections:

Visualizar Devolución 60000169: Resumen

Devolución: 60000169 Valor neto: 975,00 EUR

Solicitante: 100460 Cliente de Prueba / C/ Calle 10 / 28001 Madrid

Destinat.mcia.: 100460 Cliente de Prueba / C/ Calle 10 / 28001 Madrid

Nº ped.cte.: Fecha de pedido:

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

Fe.pref.entrg.: D 28.05.2020

☐ Entrega compl. Peso total: 15 KG

Bloqueo entrega: Volumen: 0,000

Bloqueo factura: Fecha de precio: 26.05.2020

Condic.pago: 0001 Cond. especiales pago 0001

Incoterms: FOB Madrid

Motivo pedido: Mala calidad

Área de ventas: 2300 / 10 / 00 Madrid, España, Ventas cliente final, Válido todos los sec

Posiciones (todas)

Pos.	Material	Cantidad de p...	UM	Denominación	R	Número de material del	TPos	PI...	PosSup	F 1ª fecha	Cs
	105006764	15 UN		Material de prueba			REN		0 D	28.05.2020	23

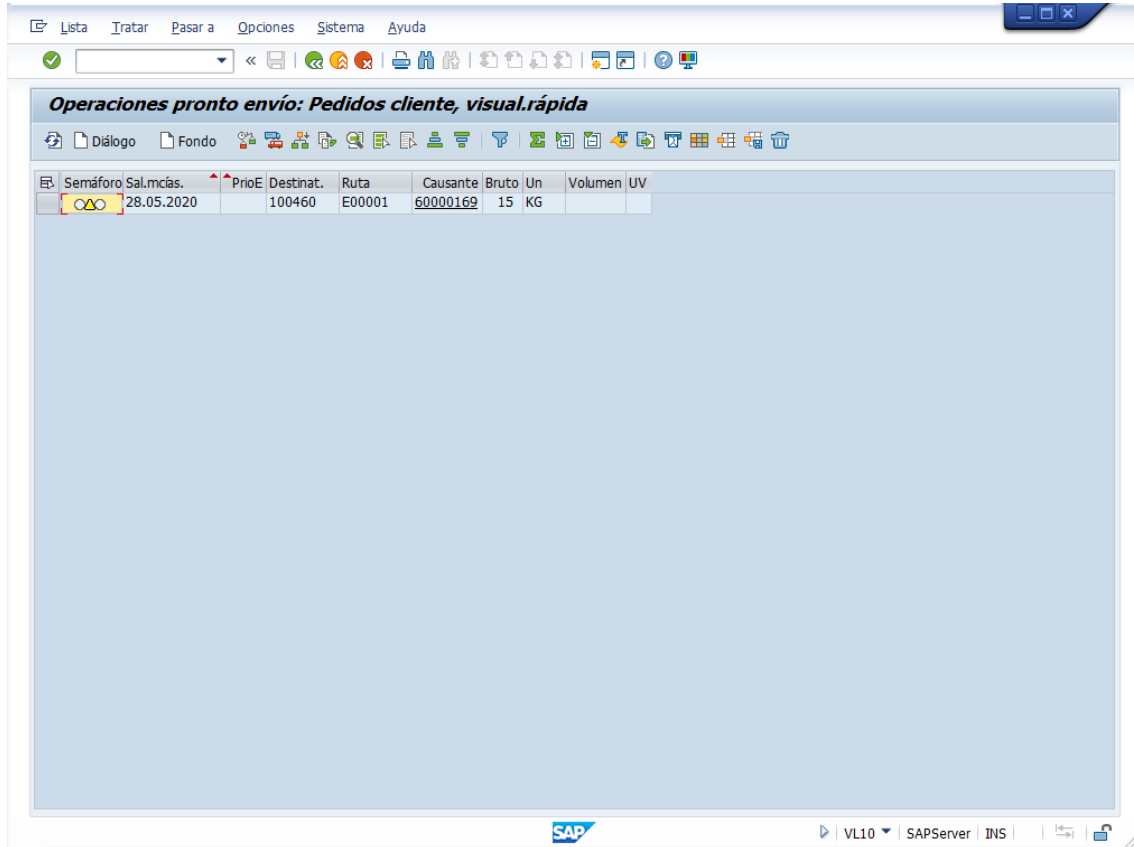
The bottom of the screen shows the SAP logo and the transaction code VA03, SAPServer, and INS.

24. VL10. Creación de la entrega de devolución

Datos a utilizar:

- Pto.expedic./Pto.recepción: 2300
- Comprobar que la fecha de creación de entrega se encuentra en el rango. Si no es así, modificar el rango de fechas.

Pulsar botón “Ejecutar”



Localizar y seleccionar la línea de pedido de devolución.

Pulsar botón “Diálogo”:

Entrega devoluciones Crear: Resumen

Entrega salida: Fecha documento: 28.05.2020

Dest.mercancías: 100460 Cliente de Prueba / C/ Calle 10 / 28001 Madrid

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

SM planificada: 28.05.2020 00:00 Peso total: 15 KG

Sal.mcia.real: 00:00 Cantidad bultos: 1

Pos	Material	Ctd.entreg.	UM	Denomin.	L...	Tp...	S S	Lote	Cl.valor.	Ctd.pend.
10	5006764	15	UN	Material de prueba	REN			0000000686		15

Partición lote Pos.principales Pos.(todas)

SAP VL01N SAPServer INS

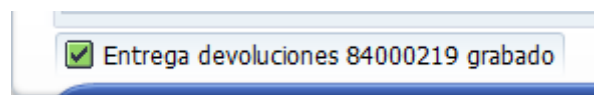
Nota: también se puede realizar una entrega individual, utilizando la transacción **VL01N**.

Pestaña Picking

- Alm.: 0001 (almacén del material)

Grabar.

Al grabar el documento, se mostrará el número de entrega de devoluciones en la esquina inferior izquierda:



25. VL02N. Verificación de lotes

Datos a utilizar:

- Entrega de salida: Número de entrega de devolución creada anteriormente

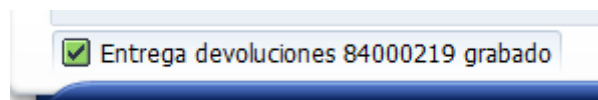
Pulsar “Intro”

Posiciones (Todas). Pestaña Picking

- Lote: seleccionar el lote del material. Puede utilizar el matchcode para ver los lotes del material. Si ya está relleno, no modificar.

Seleccionar la opción de menú: Tratar > Confirmar orden de picking > Posiciones (todas)

Pulsar botón “Contabilizar EM”, mostrará mensaje de entrega de devolución en la esquina inferior izquierda (por ejemplo):



26. VL06O. Entrada de mercancías

Si no ha contabilizado la salida en el paso anterior.

Datos a utilizar:

- Pulsar el botón “lista de entregas de sal”
- Pto.expedic./Pto.recepción: 2300
- Borrar fechas de Fe.mov.mcia.planif.

Dat.docum.

- Entrega: número de entrega de devolución creada anteriormente

Pulsar botón “Ejecutar”

Seleccionar la entrega y pulsar el botón “Verificar entregas de salida (F7)”.

Lista suministros

Entrega	Destinat.	Nombre destinatario de mercancías	Fe.picking	Pl.transp.	Sal.mcias.	Fe.entrega
84000219	100460	Cliente de Prueba	28.05.2020	28.05.2020	28.05.2020	28.05.2020

1 entregas tratadas correctamente, 0 erróneas

27. VF04. Factura de devolución

Datos a utilizar:

- Documento comercial: Número pedido de venta al que hace referencia la devolución
- Marcar las casillas de “Referido a pedido”, “En base a entrega” y “s/documentos c/bloqueo fact.”

The screenshot shows the SAP VF04 transaction screen. The title bar includes 'Factura', 'Tratar', 'Pasara', 'Opciones', 'Sistema', and 'Ayuda'. The main window is titled 'Tratar pool de facturación'. Below this, there are tabs for 'Vis.pool fact.' and 'Var.visual...'. The 'Datos de factura' section contains fields for 'Fecha factura de', 'Clase de factura', and 'Documento comercial' (with the value '60000169' entered). The 'Selección' tab is active, showing 'Dat.por def.' and 'Ejecución en proceso de fondo'. The 'Datos organizat.' section includes fields for 'Organización de ventas', 'Canal de distribución', 'Sector', and 'Puesto de expedición'. The 'Datos del cliente' section includes fields for 'Solicitante', 'País receptor', and 'Criterio de clasificación'. The 'Documentos a seleccionar' section has checkboxes for 'Referido a pedido', 'Facturación interna', 'En base a la entrega', 's/documentos c/bloqueo fact.', 'Referido a rappel', and 'Documentos c/stat.ARE'. The SAP logo is visible in the bottom right corner.

Factura Tratar Pasara Opciones Sistema Ayuda

Tratar pool de facturación

Vis.pool fact. Var.visual...

Datos de factura

Fecha factura de a

Clase de factura a

Documento comercial 60000169 a

Selección Dat.por def. Ejecución en proceso de fondo

Datos organizat.

Organización de ventas

Canal de distribución a

Sector a

Puesto de expedición a

Datos del cliente

Solicitante a

País receptor a

Criterio de clasificación a

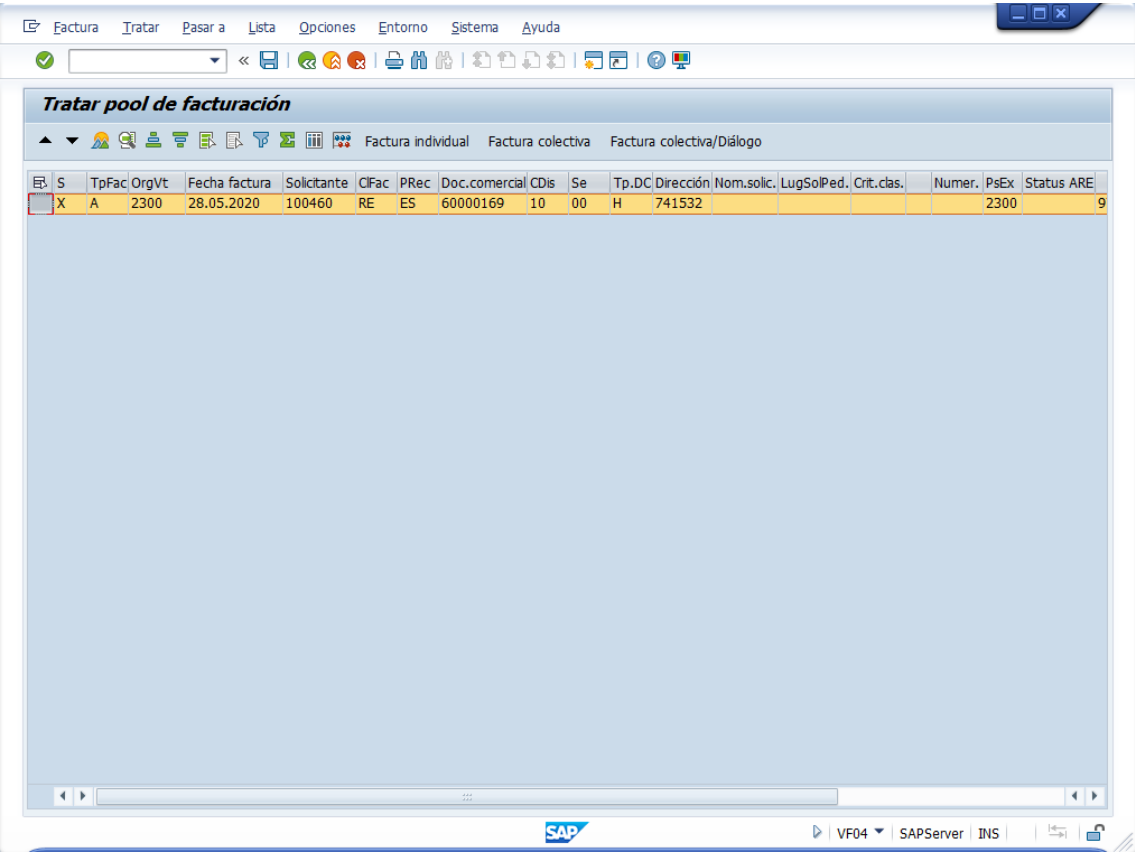
Documentos a seleccionar

☒ Referido a pedido ☒ En base a la entrega ☐ Referido a rappel

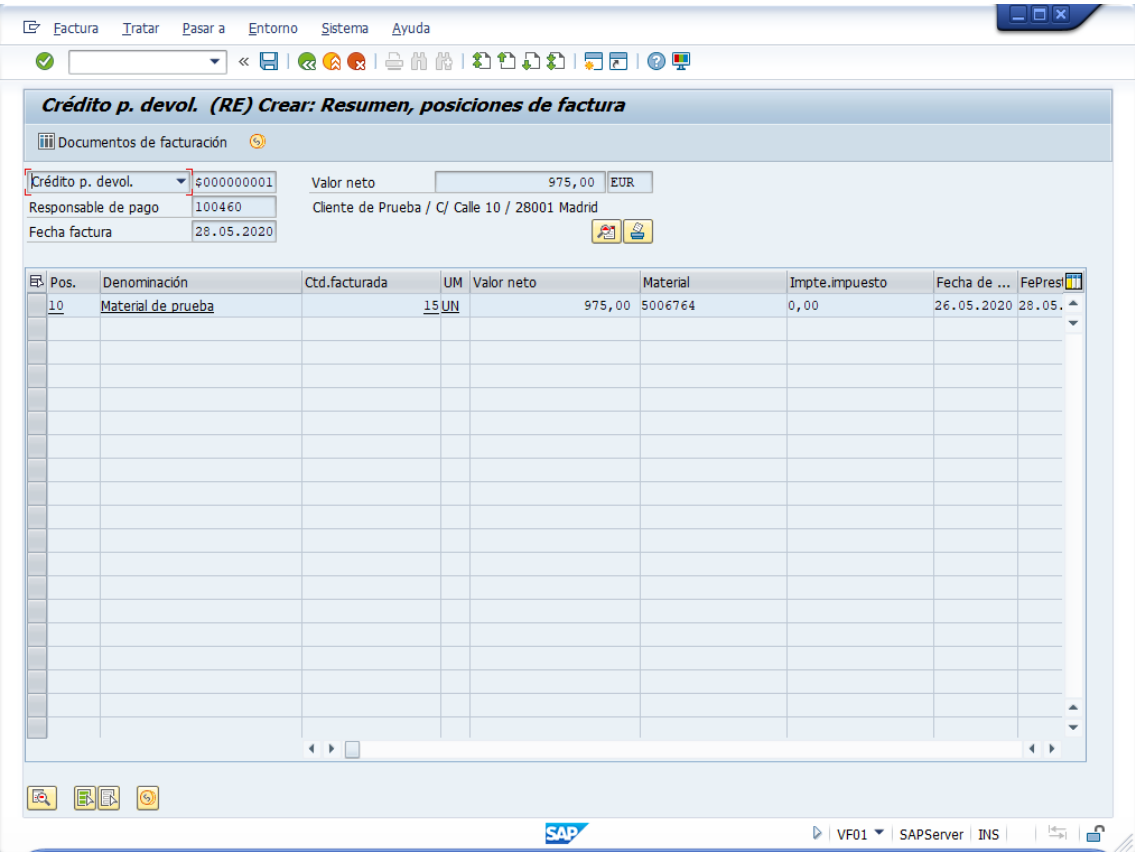
☐ Facturación interna ☒ s/documentos c/bloqueo fact. ☐ Documentos c/stat.ARE

SAP VF04 SAPServer INS

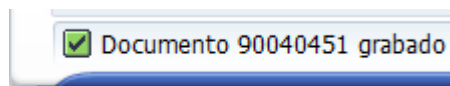
Pulsar botón “Vis.pool fact.” (vista pool de facturación)



Seleccionar la fila. Pulsar “Factura individual”. Se podrá ver un resumen contable por posición:



Al grabar el documento, en la esquina inferior izquierda aparecerá el número de documento (factura) grabado:



28. VF03. Visualizar la factura a cliente

Datos a utilizar:

- Factura: Número de factura creada anteriormente.

Pulsar “Intro”

Crédito p. devol. 90040451 (RE) Visualizar: Resumen, posiciones de f

Finanzas Documentos de facturación

Crédito p. devol. 90040451 Valor neto 975,00 EUR
Responsable de pago 100460 Cliente de Prueba / C/ Calle 10 / 28001 Madrid
Fecha factura 28.05.2020

Pos.	Denominación	Ctd.facturada	UM	Valor neto	Material	Impte.impuesto	Fecha de ...	FePres
10	Material de prueba	15	UN	975,00	5006764	0,00	26.05.2020	28.05.

SAP VF03 SAPServer INS

29. MB51. Listado de movimientos de material

Puede comprobar si se has incorporado las unidades del material al almacén.

Datos a utilizar:

- Material: código del material

Mostrará una lista de documentos de entrada (compras o devoluciones de ventas) y de salida (ventas o devoluciones de compras) del material

En este caso, para el material 5006764:

Material	Texto breve de material	Ce.	Nombre l
Alm.	CMv	E	Doc.mat.
Pos	Fe.contab.	Ctd.en UM	entrada UME
5006764	Material de prueba		2300 Madrid
0001 651	4900005592	1 28.05.2020	15 UN
0001 601	4900005590	1 26.05.2020	15- UN
0001 101	5000000290	1 25.05.2020	100 UN

Se puede comprobar que hubo una entrada (compra a proveedor) de 100 unidades en el almacén 0001 el 25.05.2020; una salida (venta a cliente) de 15 unidades del almacén 0001 el 26.05.2020 y una entrada de 15 unidades (devolución de la venta a cliente) al almacén 0001 el 28.05.2020

Proceso de Devolución a proveedor

Las prácticas de este proceso consisten en crear uno o varios pedidos de devolución de compra y realizar las siguientes transacciones:

- Crear pedido de devolución de compra
- Salida de mercancías
- Revisión de abonos pendientes
- Abono

30. ME21N. Crear pedido de devolución de compra

Datos a utilizar:

- Proveedor: código de proveedor creado por el alumno

Cabecera del pedido. Pestaña Dat.org.:

- Org.compras: 2300
- Grupo compras: AR1
- Sociedad: 2300

Posiciones

- Material: código del material creado por el alumno
- Ctd.pedido: cantidad del pedido. Debe ser menor o igual al stock disponible. Hay que considerar las cantidades de entrada del material en las compras a proveedores y las cantidades de salida del material vendidas a los clientes.
- Centro: 2300
- Código almacén: 0001
- Marcar casilla "Pos.devolut." (posición del pedido como devolución)

Grabar el documento.

Utilice **ME23N** para revisar el pedido; por ejemplo, el pedido 4500019899:

The screenshot displays the SAP ME21N transaction for creating a purchase order. The header shows the order number 4500019899, created by EH8C34, with a provider of '21 Proveedor de Prueba' and a document date of 31.05.2020. The 'Dat.org.' tab is active, showing organizational data. Below the header, a table lists the order items with their status (e.g., 'Activa', 'no enviada/o todavía'), quantities, and net prices. The main table shows item 10 for material 5006764, with a quantity of 15 UN and a net price of 60,00 EUR. The bottom section contains various input fields for material details, including 'Grupo artículos', 'Mat.proveedor', 'Surto parcial', 'Lote', and 'Lote-proveedor'.

S.	Pos	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ce.
	10			5006764	Material de prueba	15	UN	D	31.05.2020	60,00	EUR	1	UN	Grupo artícu...	Madri...

31. MIGO. Entrada negativa (salida) de mercancías

Datos a utilizar:

- Seleccionar “Entrada de mercancías”
- Seleccionar “Pedido”
- Número de pedido de devolución creado por el alumno.
- Nota de entrega: informar libremente. Corresponde con el número de albarán que envía el proveedor
- Marcar “Impresión mediante control de mensajes”

Pulsar “Ejecutar” para mostrar los datos del pedido.

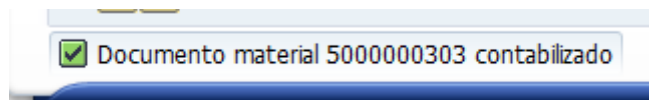
Datos detalle de la posición:

- Pestaña Lote
 - Lote: seleccionar el lote del material. Puede utilizar el matchcode para ver los lotes del material.
- Marcar casilla “posición ok”

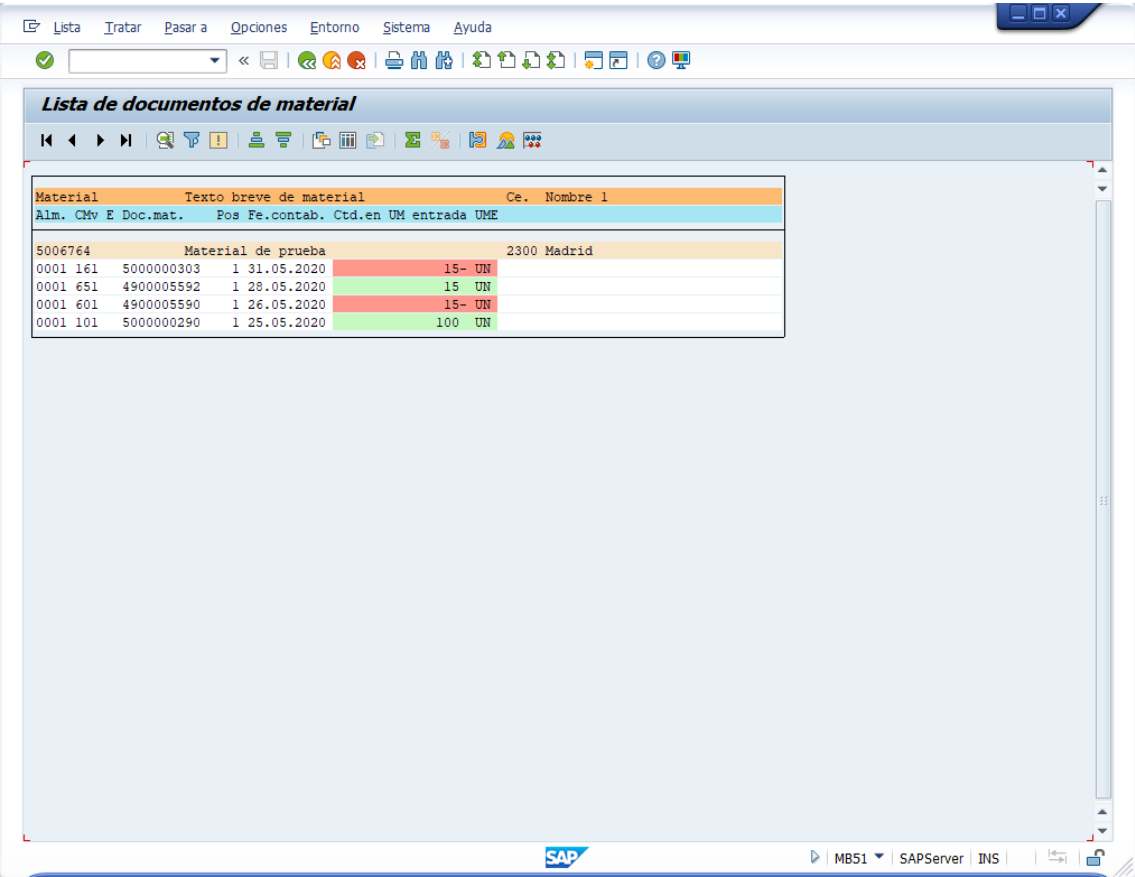
Pulsar botón “Verificar” para comprobar que está todo correcto. Si no, corregir.

Pulsar botón “Contabilizar”

Aparecerá en la esquina inferior izquierda el mensaje con el número de documento generado:



Puede comprobar el stock del material con la transacción **MB51**, seleccionando el material, en este caso, el 5006764 y pulsar “Ejecutar”:



Lista de documentos de material

Material	Texto breve de material	Ce.	Nombre 1
Alm. CMV E Doc.mat.	Pos Fe.contab.	Ctd.en UM	entrada UME
5006764	Material de prueba	2300	Madrid
0001 161	5000000303	1 31.05.2020	15- UN
0001 651	4900005592	1 28.05.2020	15 UN
0001 601	4900005590	1 26.05.2020	15- UN
0001 101	5000000290	1 25.05.2020	100 UN

Se puede observar que el material tiene una entrada negativa de 15 unidades por el documento de salida de material. En el ejemplo: 5000000303.

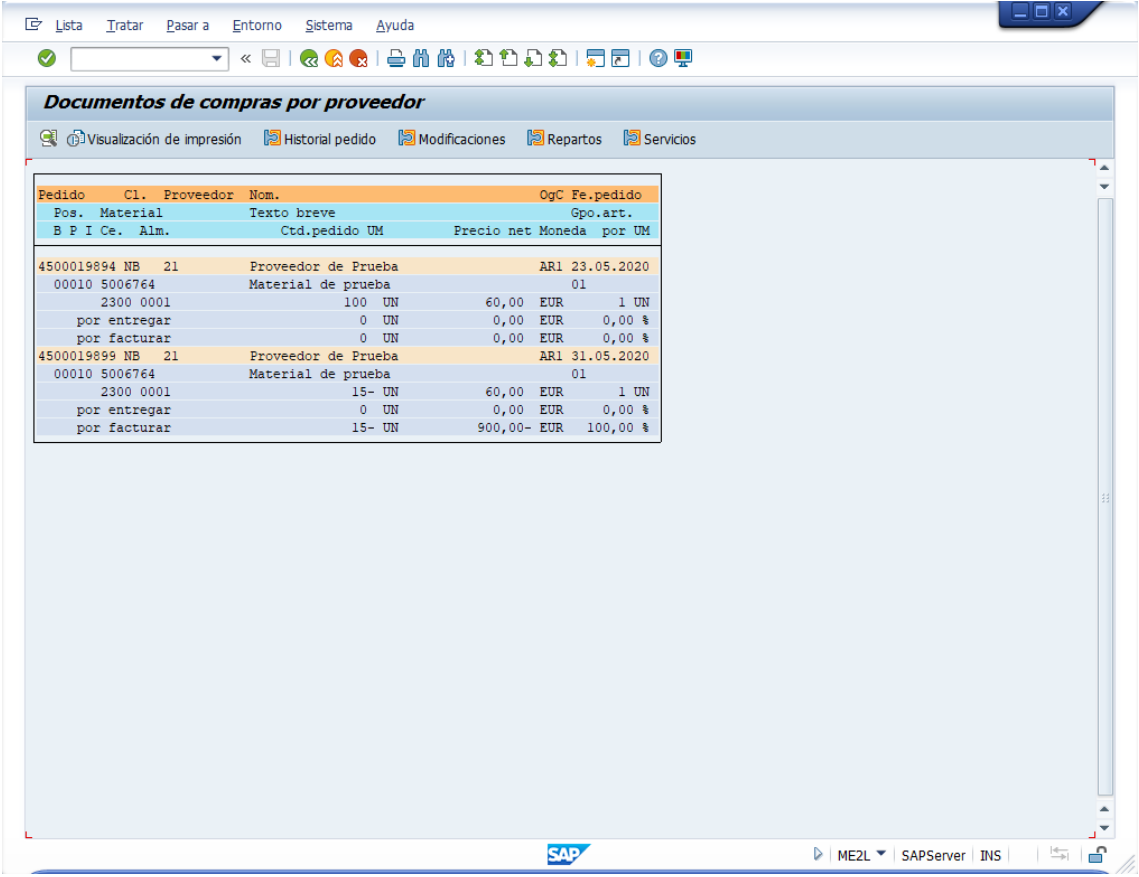
32. ME2L. Documentos de compras por proveedor. Revisión de abonos pendientes

Datos a utilizar:

- Proveedor: código proveedor del pedido de devolución
- Organización de Compras: 2300
- Alcance de la lista: BEST. Puede experimentar con ALLES y ALLES_ALV
- Grupo de compras: AR1
- Centro: 2300

Pulsar “Ejecutar”

Por ejemplo:



Documentos de compras por proveedor

Visualización de impresión | Historial pedido | Modificaciones | Repartos | Servicios

Pedido	Cl.	Proveedor	Nom.	OgC	Fe.pedido
Pos.	Material	Texto breve			Gpo.art.
B P I Ce.	Alm.	Ctd.pedido UM	Precio net Moneda	por UM	
4500019894	NB	21	Proveedor de Prueba	AR1	23.05.2020
00010	5006764		Material de prueba		01
	2300 0001	100 UN		60,00	EUR 1 UN
	por entregar	0 UN		0,00	EUR 0,00 %
	por facturar	0 UN		0,00	EUR 0,00 %
4500019899	NB	21	Proveedor de Prueba	AR1	31.05.2020
00010	5006764		Material de prueba		01
	2300 0001	15- UN		60,00	EUR 1 UN
	por entregar	0 UN		0,00	EUR 0,00 %
	por facturar	15- UN		900,00-	EUR 100,00 %

SAP | ME2L | SAPServer | INS

33. MIRO. Abono (Introducción de la factura de abono)

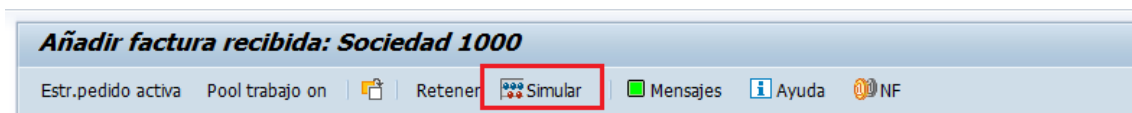
Datos a utilizar:

- Sociedad: 2300
- Actividad: "Abono"
- Fecha factura: informar libremente. Fecha de la factura que se envía al proveedor
- Referencia: informar libremente. Corresponde con el número de factura del proveedor
- Importe. Calculado a partir del pedido. Es el total del pedido de devolución + 21% del IVA. Se recomienda rellenar una vez se ha introducido el pedido y se han calculado los impuestos.
- Marcar casilla "Calc. Impuestos"

Pestaña Referencia a pedido

- Seleccionar "Pedido/Plan de entregas"
- Número de pedido de devolución de compras creado por el alumno.
- En la línea del pedido
 - Ind. impuestos: S4 (IVA soportado 21%)

Pulsar el botón "Simular" para simular el apunte contable:



Aparecerá una ventana flotante, indicando los apuntes contables que se van a realizar automáticamente:

The screenshot shows the 'Simular documento en EUR (Moneda del documento)' window. It contains a table with the following data:

Posición	C	Libro mayor	Cta/Mat/ActF/Acr	Importe	Mo...	Doc.compras	Posi...	I...	CódJurisd	Fecha fiscal	Div...	Cel...
1	K	160000	Proveedor de Prueba ...	1.089,00	EUR			S4				
2	S	191100	Compensación EM/RF -...	900,00	EUR	4500019899	10	S4			9900	
3	S	154000	IVA soportado (ver m...	189,00	EUR			S4				

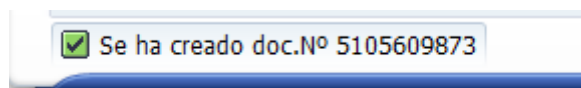
At the bottom of the window, the following summary is shown:

Debe	1.089,00	Haber	1.089,00	Saldo	0,00
------	----------	-------	----------	-------	------

Buttons at the bottom right: 'Atrás', 'Contabilizar', and a close button.

Se puede comprobar que si todo es correcto, el saldo será cero. Pulse el botón de "Contabilizar".

Al final, aparecerá en la esquina inferior izquierda el número del documento generado:



Informes Logística SD

Las prácticas de este apartado consisten en obtener informes de la actividad realizada en los procesos de venta.

34. VA05. Listado de pedidos de ventas

Datos a utilizar:

Botón “Datos organizativos”

- Organización de ventas: 2300
- Canal de distribución: 10
- Sector: 00

Datos doc. venta

- Fecha documento: Intervalo de fechas de documentos, por defecto, un mes

Marcar casilla “Todos los pedidos de cliente”

Pulsar “Ejecutar” (F8)

Número de pedido de cliente	Fecha doc.	Clase doc.ventas	Documento de ventas	Posición	Solicitante	Material
CLI0006	26.05.2020	TA	19086	10	100460	5006764
	28.05.2020	LI	60000169	10	100460	5006764

35. VF05. Listado de facturas

Datos a utilizar:

Botón “Datos organización”

- Organización de ventas: 2300
- Responsable de pago: código del cliente

Datos documento

- Facturas desde: Intervalo de fechas de documentos, por defecto, un mes

Alcance selección

- Marcar casilla “Todas las facturas”

Pulsar “Intro”

Clasificar (ordenar) el listado de facturas, de formas ascendente por número factura.

Por ejemplo:

Lista facturas

Responsable de pago 0000100460
Cliente de Prueba
Madrid
Fecha fact. 01.05.2020 a 31.05.2020

Fecha factura	Factura	Pos.	Material	Denominación	Ctd.fact.	UM	Σ	Valor neto	Mon.	OrgVt
							1.950,00	EUR		
28.05.2020	90040451						975,00	EUR		
		10	5006764	Material de prueba	15	UN	975,00	EUR		2300
26.05.2020	90040450						975,00	EUR		
		10	5006764	Material de prueba	15	UN	975,00	EUR		2300

36. VA05. Listado de pedidos de devoluciones

Datos a utilizar:

Botón “Datos organizativos”

- Organización de ventas: 2300
- Canal de distribución: 10
- Sector: 00

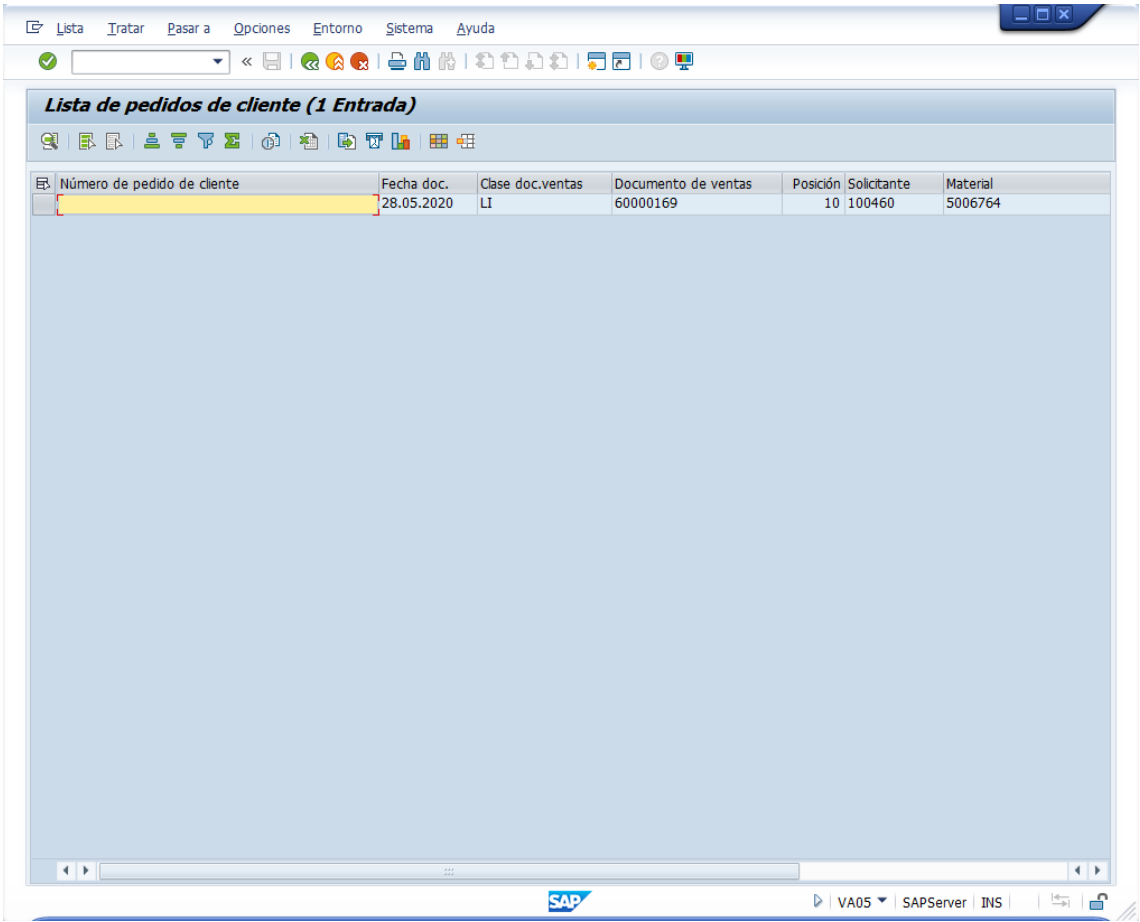
Datos doc.venta

- Fecha documento: Intervalo de fechas de documentos, por defecto, un mes
- Clase de pedido: LI (Devolución)

Marcar casilla “Todos los pedidos de cliente”

Pulsar “Ejecutar” (F8)

Por ejemplo:



The screenshot shows the SAP VA05 transaction interface. The title bar indicates 'Lista de pedidos de cliente (1 Entrada)'. The main table displays one entry with the following data:

Número de pedido de cliente	Fecha doc.	Clase doc.ventas	Documento de ventas	Posición	Solicitante	Material
	28.05.2020	LI	60000169	10	100460	5006764

The SAP logo is visible in the bottom right corner, and the status bar shows 'VA05 | SAPServer | INS'.

Informes Logística MM

Las prácticas de este apartado consisten en obtener informes de la actividad realizada en los procesos de compra.

37. ME2L. Listado de pedidos por proveedor

Datos a utilizar:

- Proveedor: código proveedor del pedido de compra
- Organización de Compras: 2300
- Alcance de la lista: ALLES. Puede experimentar con ALLES_ALV y BEST
- Grupo de compras: AR1
- Centro: 2300

Pulsar botón “Selec.”

- Marcar sólo la casilla “Pedido”

Pulsar “Ejecutar” (F8)

Por ejemplo:

Pedido	Cl.	Proveedor	Nom.	OgC	Fe.pedido
4500019894	NB	21	Proveedor de Prueba	AR1	23.05.2020
00010	5006764		Material de prueba	01	
2300	0001		100 UN	60,00	EUR 1 UN
D	23.05.2020		100 UN		
Total entradas mercan			100 UN	6.000,00	EUR 100,00 %
Total facturas			100 UN	6.000,00	EUR 100,00 %
por entregar			0 UN	0,00	EUR 0,00 %
por facturar			0 UN	0,00	EUR 0,00 %

Tipo	Nº docum.	Pos.	CMv	Fe.cont.	Ctd.en UMP	Valor moneda local
WE	5000000290	0001	101	25.05.20	100 UN	6.000,00 EUR
Total entradas mercancia					100 UN	6.000,00 EUR
RE-L	5105609862	0001		25.05.20	100 UN	6.000,00 EUR
Total facturas					100 UN	6.000,00 EUR

Encargado/a	Fecha	Hora	Transacción	Doc.modificación
Cabecera de documento	4500019894			
Posición	00010			
EH8C34	23.05.2020	16.19.24	ME29N	1506693
ADRN	Nº dirección manual en posición de documento de co modificad			
Ant:				
nvo:	741541			
Dirección				
Número actual	000			
EH8C34	23.05.2020	16.19.24	ME29N	1506694
regis.				

Pedido	Cl.	Proveedor	Nom.	OgC	Fe.pedido
4500019899	NB	21	Proveedor de Prueba	AR1	31.05.2020
00010	5006764		Material de prueba	01	

38. ME2M. Listado de pedidos por material

Datos a utilizar:

- Material: código del material a consultar
- Centro: 2300
- Organización de compras: 2300
- Alcance de la lista: BEST_ALV. Puede experimentar con otros alcances.
- Grupo de compras: AR1

Pulsar botón “Selec.”

- Marcar sólo la casilla “Pedido”

Pulsar “Ejecutar” (F8)

Por ejemplo:

Documentos de compras para material

Pos.	Cl.	Tp.	GCp	Hist.ped.	Fecha doc.	Prov./Ce.sumin.	Gpo.artic.	B	P	I	Ce.	Alm.	Cantidad	UMP	Cantidad	UMA	Prc.neto	Mon.	Por	Cantidad	CtdPrev	Pen	Pc
Material 5006764 Material de prueba																							
Documento compras 4500019894																							
10	NB	F	AR1		23.05.2020	21	Proveedor de Prueba	01				2300	0001	100	UN	100	UN	60,00	EUR	1	0	0	
Documento compras 4500019899																							
10	NB	F	AR1		31.05.2020	21	Proveedor de Prueba	01				2300	0001	15-	UN	15-	UN	60,00	EUR	1	0	0	

39. MB52. Visualizar stock en almacén (por material)

Datos a utilizar:

- Material: código del material a consultar
- Centro: 2300

Pulsar “Ejecutar” (F8)

Por ejemplo:

The screenshot shows the SAP MB52 transaction 'Visualizar stocks en almacén por material'. The interface includes a menu bar (Lista, Tratar, Pasar a, Opciones, Sistema, Ayuda), a toolbar with various icons, and a main data table. The table displays stock information for material 5006764 at plant 2300. The table has columns for Material, Text, Plant, Stock Type, Unit, and various value fields. The data shows a stock of 70 units with a value of 4.200,00 EUR. A total row is highlighted in yellow.

Material	Texto breve de material	Ce.	Nombre 1	Alm.	Libre utilización UMB	Trans./Trasl.	En control calidad	Stock no libre
Alm.	E V Número de stock especial Lote					Valor total Mon.	Valor total	Valor total
5006764	Material de prueba	2300	Madrid					
0001	00000000686	70	UN			0	0	0
		4.200,00	EUR			0,00	0,00	0,00
* Total						4.200,00	EUR	0,00
						0,00	0,00	0,00

Libro Mayor

Las prácticas de este apartado consisten en:

- Contabilizar cuentas de mayor
- Visualización documentos

40. FB50. Contabilizar cuentas de mayor

Datos a utilizar:

- Sociedad: 2300
- Fecha documento: fecha actual

Posiciones

Posición 1

- Cta.mayor: Cuenta de mayor creada anteriormente en “crear cuentas de mayor” FS00
- Tipo de movimiento (D/H): Debe
- Importe movimiento: informar este campo libremente.

Posición 2

- Cta.mayor: Otra cuenta de mayor creada anteriormente en “crear cuentas de mayor” FS00
- Tipo de movimiento (D/H): Haber
- Importe movimiento: importe anteriormente introducido.

Pulsar el botón “Simular” para simular el apunte contable.

Aparecerá una ventana flotante, indicando los apuntes contables que se van a realizar automáticamente:

The screenshot shows the SAP 'Resumen de documentos' (Document Summary) window. The title bar includes 'Resumen de documentos', 'Tratar', 'Pasara', 'Opciones', 'Sistema', and 'Ayuda'. The main area displays document details for 'Cl.doc.: SA (Documento cta.mayor) Documento normal'. Below this, a table shows the document's header information:

Nº doc.	Sociedad	2300	Ejercicio	2020
Fe.docum.	13.06.2020	Fecha contab.	13.06.2020	Periodo
Calc.impuestos	☐			06
Moneda doc.	EUR			

Below the header information, there is a table with 7 columns: Pos, CT, Cuenta, Texto breve cuenta, Asignación, II, and Importe. It contains two line items:

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	40	572000	CAIXA BANK			150,00
2	50	572001	banco			150,00-

The bottom status bar shows 'SAP', 'FB50', 'SAPServer', and 'OVR'.

Puede pulsar “Completamente” para completar el apunte y generar el nº de documento.

41. FB03. Consultar documentos contables

Datos a utilizar:

- Número de documento: número documento generado en el punto anterior.
- Sociedad: 2300
- Ejercicio: 2020

Puede visualizar el detalle de cada posición y el del documento completo.

Por ejemplo:

Vis.doc.cuenta mayor reg.prelim.0100000000 2300 2020

Modelos trabajo en Opciones tratamiento

Dat.básic. Detalle Workflow

Fecha documento: 13.06.2020 Moneda: EUR

Fecha contab.: 13.06.2020

Nº documento: 100000000

Referencia:

Txt.cab.doc.:

☐ Moneda doc.

Sociedad: 2300 BestRun España Madrid

Información impte.

Total Debe: 150,00 EUR

Total Haber: 150,00 EUR

2 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

S...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda d...	Impte.en mon.local	I...	Cód.domicilio fisc.	S	Asignación	Fecha valor
✓	572000		Debe	150,00	150,00					13.06.202
✓	572001		Haber	150,00	150,00					13.06.202
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					
				0,00	0,00					

SAP FV53 SAPServer OVR

Nota: la transacción FB03 llama a la transacción FV53 cuando se trata de cuentas de mayor.

Acreedores (Proveedores)

Las prácticas de este apartado consisten en:

- Contabilizar factura de acreedor
- Pago factura (pago automático).
- Consulta de partidas

42. FB60. Contabilizar factura del proveedor

Datos a utilizar:

- Sociedad: 2300

Pestaña Datos básicos

- Acreedor: código de acreedor (proveedor) del que vamos a pagar una factura
- Fecha factura: fecha de la factura enviada por el proveedor
- Importe: Importe de la factura enviada por el proveedor (impuestos incluidos)
- Marcar casilla “Calc.impuestos”. Indica que el importe anterior es con impuestos incluidos

Posiciones:

- Cta.mayor: 191100 (Compensación EM/RF - aprovisionamiento externo -)
- Importe moneda doc.: Importe parcial impuestos incluidos. La suma de importes de cada línea de las posiciones debe coincidir con el indicado en la pestaña de Datos básicos.
- Ind.impuestos: S4 (IVA soportado 21%)

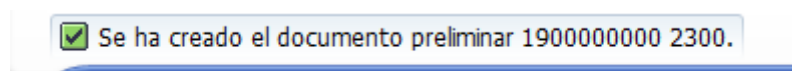
Pulsar el botón “Simular” para simular el apunte contable.

Por ejemplo:

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	Importe
1	31	21	Proveedor de Prueba	S4	200,00-
2	40	191100	Comp.EM/RF aprov.ext	S4	165,29
3	40	154000	IVA soportado	S4	34,71

Se puede comprobar que si todo es correcto, el saldo será cero. Pulsar el botón “Completamente”.

Al final, aparecerá en la esquina inferior izquierda el número del documento generado:



43. F110. Pago factura (pago automático)

Datos a utilizar:

- Día de ejecución: fecha del día
- Identificador de ejecución: Nombre que se le da a esta ejecución, a elegir; por ejemplo "TEST"

Pestaña Parámetro

- Control de pagos
 - Sociedades: 2300
 - Vías pago: T (transferencia)
 - Sig.fe.cont.: Fecha siguiente contabilización, fecha del día + 1
- Cuentas
 - Acreedor: código del proveedor al que queremos realizar los pagos. En este caso es el proveedor de la factura anterior.

Pestaña Log adicional

- Grabación en log de sistema deseada
 - Marcar casilla "Verificar vencimiento"
 - Marcar casilla "Seleccionar vía pago siempre"
 - Marcar casilla "Posiciones de documentos de pago"
- Cuentas deseadas
 - Acreedores: código del proveedor del que queremos realizar los pagos

Grabar.

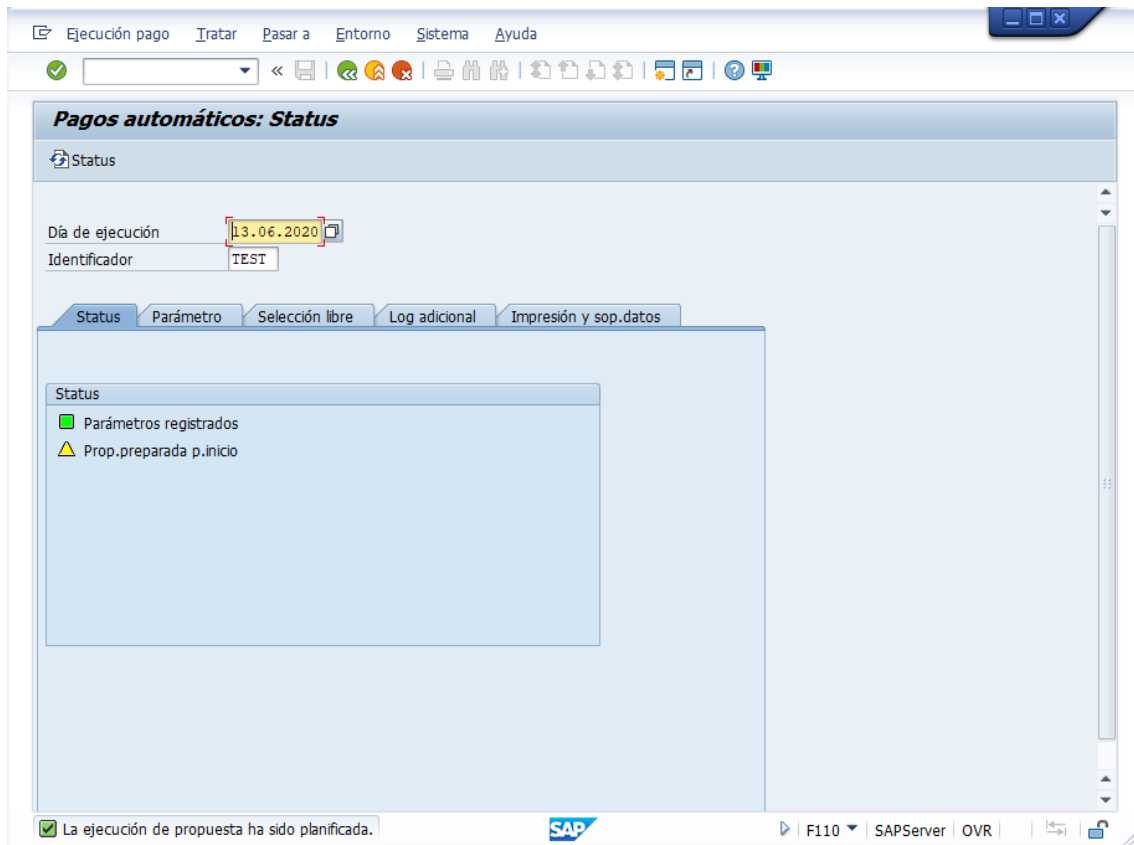
Seleccionar pestaña "Status"

Pulsar botón "Propuesta"

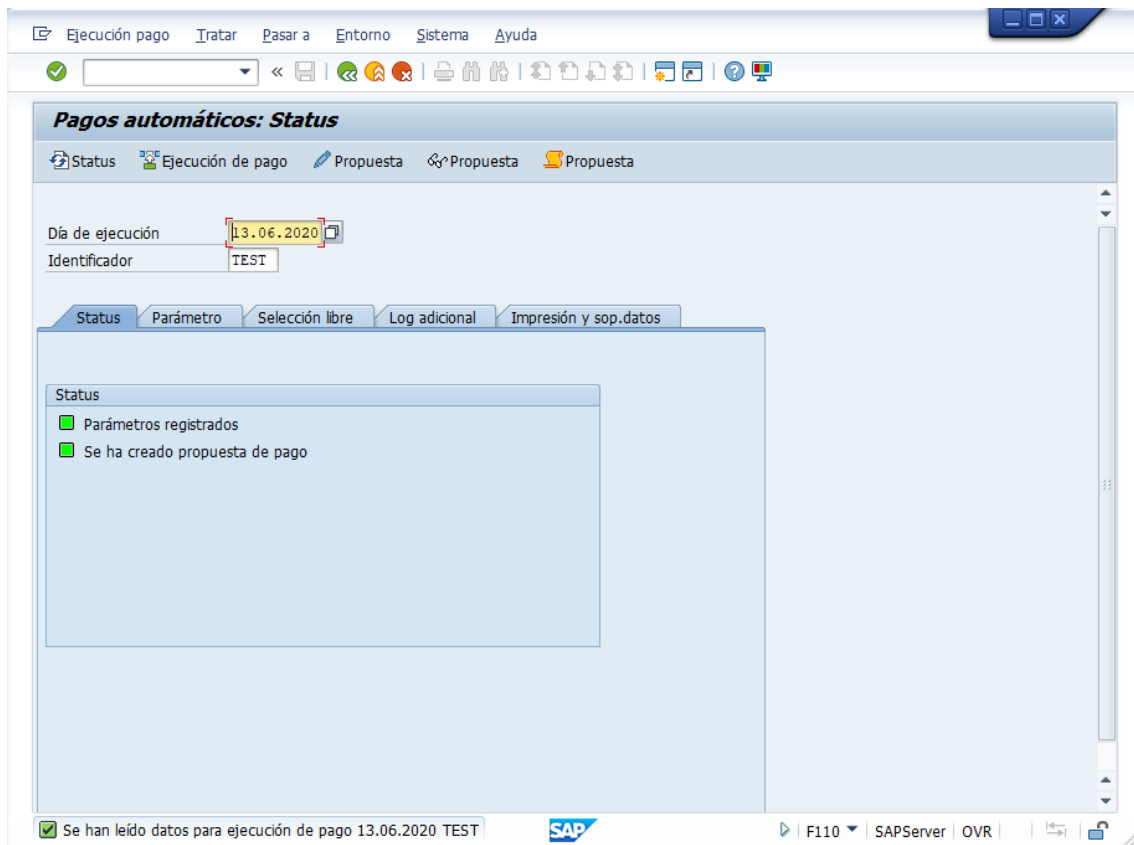
- Fecha de inicio: fecha del día
- Marcar casilla "Ejecución inmediata"

Pulsar "Planificar (Intro)"

Aparecerá que la propuesta está en proceso. Por ejemplo:



Al pulsar el botón "Status" se refresca la pantalla. Aparecerá el indicador en verde de "Se ha creado propuesta de pago". Por ejemplo:



Pulsar botón “Propuesta” (con gafas) o SHIFT+F9 para visualizar los pagos pendientes seleccionados. Volver pulsando “Atrás” (F3).

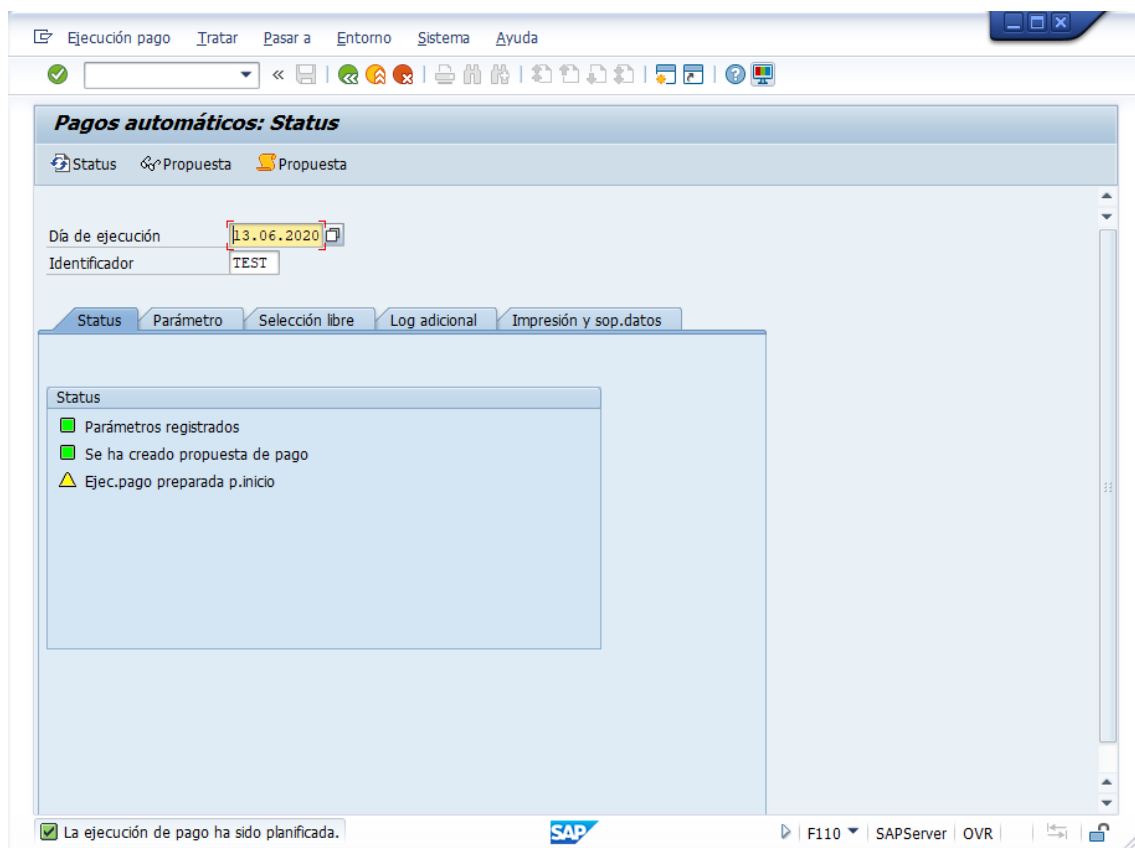
Pulsar botón “Ejecución de pago”.

En la ventana flotante:

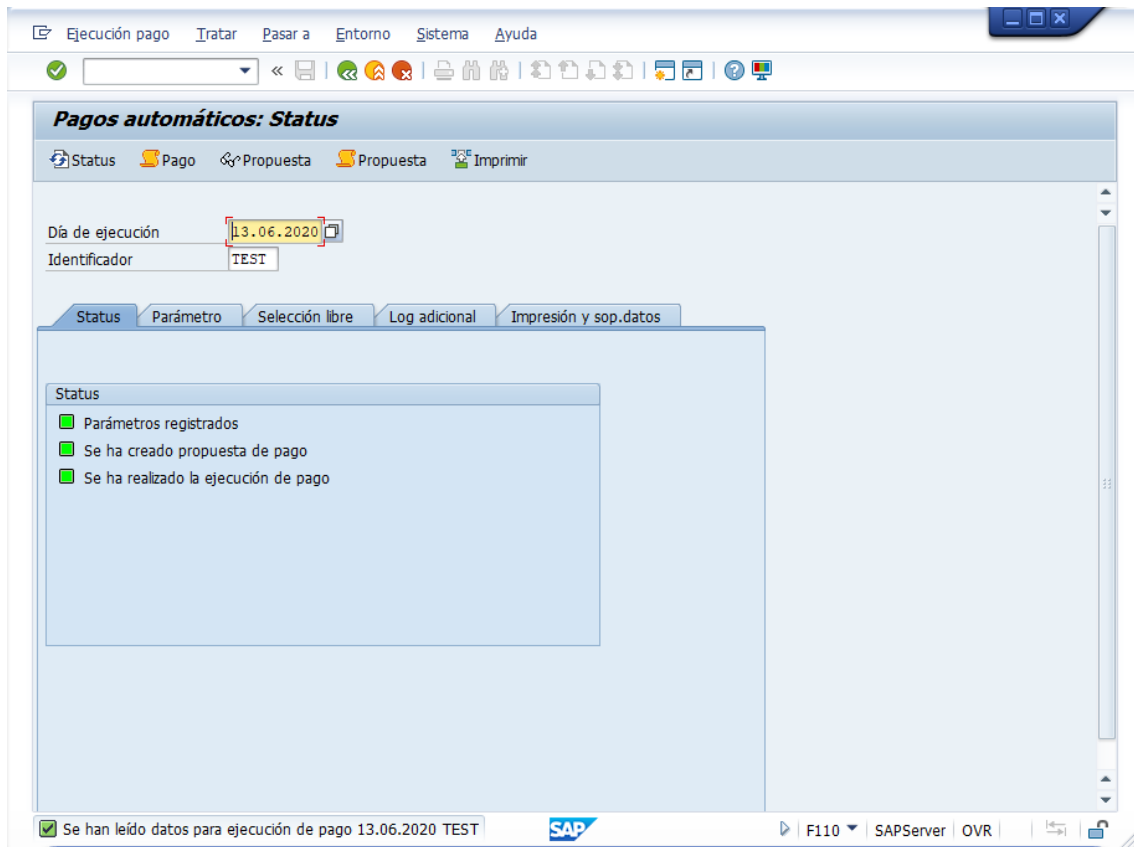
- Fecha de inicio: fecha del día
- Marcar casilla “Ejecución inmediata”

Pulsar “Planificar (Intro)”

Aparecerá que la propuesta está en proceso. Por ejemplo:



Al pulsar el botón “Status” se refresca la pantalla. Aparecerá el indicador en verde de “Se ha realizado la ejecución de pago”. Por ejemplo:



Botón “Pago”: Se puede visualizar el log de la ejecución del pago

Botón “Propuesta” (con gafas): Se puede visualizar la propuesta

Botón “Propuesta” (log): Se puede visualizar el log de las propuestas

44. FBL1N. Consulta de partidas de acreedores (proveedores)

Datos a utilizar:

- Cuenta de acreedor: Acreedor (proveedor) de la factura pagada en el punto anterior
- Sociedad: 2300
- Marcar casilla "Todas las partidas"

Pulsar "Ejecutar (Intro)"

Aparecerá la lista de partidas del proveedor.

Por ejemplo:

Lista PI de acreedores

Acreeador: 21
Nombre: Proveedor de Prueba
Calle: C/ Calle 20
Población: Madrid 28001
Nº teléfono: +34

Sociedad: 2300 BestRun España
Resp. acreedor:
Nº teléfono: +34 (555888999)
Internet resp.:
NCta. c/acreed.:
Cond.pago: 0001
Nota interior:

St	Asignación	Nº doc.	Clase	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
		5100000000	RE	25.05.2020			7.260,00-	EUR		
		5100000002	RE	31.05.2020			1.089,00	EUR		
*							6.171,00-	EUR		
** Cuenta 21							6.171,00-	EUR		

Acreeador: *
Nombre: *
Calle: *
Población: *
Nº teléfono: *

Se visualizan 2 partidas

SAP FBL1N SAPServer OVR

En este caso, el pago al acreedor está pendiente. Podemos revisar la excepción en el log de ejecución creado en la transacción F110:

Log job para job F110-20200613-TEST -X / 08485100

Resumen log job para job F110-20200613-TEST -X / 08485100

Log job	Hora	Txt.mje.no codificado	ID mensaje	Nº mje.	Tp.mje.
13.06.2020	08:49:27	> Log adicional determinación de la fecha vencimiento	FZ	799	S
13.06.2020	08:49:27	> Documento 5100000002 posición 001 por EUR 1.089,00	FZ	700	S
13.06.2020	08:49:27	> Condiciones de pago: 31.05.2020 0 0,000 % 0 0,000 % 0	FZ	701	S
13.06.2020	08:49:27	> Partida compensable en pagos a partir de 31.05.2020	FZ	707	S
13.06.2020	08:49:27	> Fecha contab. para esta ejecución 13.06.2020, para la próxima 14.06.2020.	FZ	708	S
13.06.2020	08:49:27	> La partida se ha de pagar ahora.	FZ	709	S
13.06.2020	08:49:27	> La partida ha vencido con 0,000 % de descuento.	FZ	721	S
13.06.2020	08:49:27	>	FZ	693	S
13.06.2020	08:49:27	> Log adicional de selección de vías de pago	FZ	699	S
13.06.2020	08:49:27	> Selec. vía pago para partidas vencidas ahora por imppte. EUR 6.171,00-	FZ	601	S
13.06.2020	08:49:27	> Vía de pago 'I' se verifica	FZ	603	S
13.06.2020	08:49:28	> Se verifica banco/cuenta	FZ	640	S
13.06.2020	08:49:28	> Se lee banco/cuenta de la empresa colaboradora	FZ	644	S
13.06.2020	08:49:28	> País ES / Clave de banco 21003210 / Cuenta 1111444422 ...	FZ	645	S
13.06.2020	08:49:28	> Se verificará el banco/cuenta de la empresa colaboradora	FZ	665	S
13.06.2020	08:49:28	> Lectura de bancos propios y verificación de su admisibilidad	FZ	668	S
13.06.2020	08:49:28	> Seleccionando banco propio ...	FZ	673	S
13.06.2020	08:49:28	> No puede seleccionarse bco.adecuado p.societ.2300 vía pago I moneda EUR	FZ	671	S
13.06.2020	08:49:28	> No existe ninguna vía de pago válida.	FZ	608	S
13.06.2020	08:49:28	> Nota para acreedor 21 / sociedad pagadora 2300 ...	FZ	305	S
13.06.2020	08:49:28	> ... no se puede pagar por el error indicado	FZ	311	S
13.06.2020	08:49:37	Fin del log	FZ	398	S
13.06.2020	08:49:38	El job ha sido terminado.	00	517	S

Vemos que no se ha pagado porque el proveedor no tiene una vía de pago válida y no se le puede hacer una transferencia.

Hay que tener en cuenta que los datos bancarios para los ejercicios son falsos, y solamente se usan con objetivos pedagógicos.

Deudores (Clientes)

Las prácticas de este apartado consisten en:

- Contabilizar factura al deudor/cliente
- Cobro de la factura (cobro manual)
- Consultar documento contable generado

45. FB70. Contabilizar factura a cliente

Datos a utilizar:

- Sociedad: 2300

Pestaña Datos básicos

- Deudor: código del cliente al que vamos a cobrar una factura
- Fecha factura: fecha de la factura. Puede ser la del día.
- Importe: Importe de la factura (impuestos incluidos)
- Marcar casilla “Calc.impuestos”. Indica que el importe anterior es con impuestos incluidos.
- Ind.impuestos: R4 (IVA repercutido 21%)

Posiciones:

- Cta.mayor: 191100 (Cuenta mayor de contabilización del “Haber”)
- Importe moneda doc.: Importe parcial impuestos incluidos. La suma de importes de cada línea de las posiciones debe coincidir con el indicado en la pestaña de Datos básicos.
- Ind.impuestos: S4 (IVA soportado 21%)

Pulsar el botón “Simular” para simular el apunte contable.

Por ejemplo:

Resumen de documentos

Cl.doc. : DR (Factura deudor) Documento normal

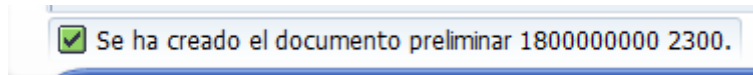
N° doc.	Sociedad	2300	Ejercicio	2020	
Fe.docum.	13.06.2020	Fecha contab.	13.06.2020	Periodo	06
Calc.impuestos	☒				
Moneda doc.	EUR				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	01	100460	Cliente de Prueba		R4	175,00
2	50	191100	Comp.EM/RF aprov.ext		S4	144,63-
3	50	154000	IVA soportado		S4	30,37-

Nótese que en el caso de cliente/deudor, los importes a las cuentas de IVA soportado son negativos, mientras que en el caso de proveedor/acreedor son positivos (transacción FB60); es una forma de compensar los impuestos.

Se puede comprobar que si todo es correcto, el saldo será cero. Pulsar el botón "Completamente".

Al final, aparecerá en la esquina inferior izquierda el número del documento generado:



46. F-28. Cobro de factura a cliente (cobro manual)

Datos a utilizar:

- Fecha documento: fecha del día

Datos bancarios

- Cuenta: 572000 (cuenta de mayor)
- Importe: Importe de la factura a cobrar

Selección de partidas abiertas

- Cuenta: código del cliente

Pulsar botón “Tratar PAS”. Selección de partidas abiertas según parámetros de selección

- Selección de la partida abierta a cobrar

Contabilizar (Guardar).

Si no se encuentra ninguna partida abierta, es porque no hay facturas pendientes de cobro. Para crear una, puede crearla con la transacción FB70 y guárdela son contabilizar “Completamente”.

Por ejemplo:

The screenshot displays the SAP F-28 transaction interface. The title bar reads 'Resumen de documentos'. The main window is titled 'Resumen de documentos' and contains a toolbar with buttons like 'Restaurar', 'Impuestos', 'Registrar de forma preliminar', 'Completamente', 'Seleccionar', 'Grabar', and 'Selección'. Below the toolbar, a summary box shows document details: 'Cl.doc. : DR (Factura deudor) Documento normal', 'N° doc. : 2300', 'Ejercicio : 2020', 'Fe.docum. : 13.06.2020', 'Fecha contab. : 13.06.2020', 'Periodo : 06', 'Calc.impuestos : [checked]', and 'Moneda doc. : EUR'. Below this, a table lists line items with columns: Pos, CT, Cuenta, Texto breve cuenta, Asignación, II, and Importe.

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	01	100460	Cliente de Prueba		R4	180,00
2	50	191100	Comp.EM/RF aprov.ext		S4	148,76-
3	50	154000	IVA soportado		S4	31,24-

The bottom status bar shows 'FB70', 'SAPServer', and 'OVR'.

Al pulsar botón “Tratar PAS”;

Documento Tratar Pasar a Opciones Entorno Sistema Ayuda

Contabilizar entrada de pagos Procesar partidas abiertas

Repartir dif. Eliminar diferencias Opción tratamiento VencDesPrPago Crear caso clarific.

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 100460 Cliente de Prueba

Nº docum...	C..	Fecha d...	C..	Div...	Día...	EUR Bruto	Descuento	PorDes
1800000001	DR	13.06.2...	01		0	180,00		

Impte Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas	1	Importe entrado	180,00
Visual.desde pos	1	Asignados	180,00
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	0,00

1 partidas seleccionadas SAP F-28 SAPServer OVR

Seleccionar la partida y Contabilizar (Guardar):

Doc.1400000000 se contabilizó en sociedad 2300

47. FB03. Consultar documento contable generado

Datos a utilizar:

- Número de documento generado en la unidad anterior
- Sociedad. 2300
- Ejercicio: 2020

Por ejemplo, para el documento 1400000000:

The screenshot shows the SAP FB03 transaction 'Visualizar documento: Vista de entrada'. The header includes menu items: Doc., Tratar, Pasar a, Detalles, Dotación, Entorno, Sistema, Ayuda. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area is titled 'Vista de entrada' and contains a form with the following fields:

Nº documento	1400000000	Sociedad	2300	Ejercicio	2020
Fecha documento	13.06.2020	Fecha contab.	13.06.2020	Período	6
Referencia		Núm.general			
Moneda	EUR	Existen textos	☐	Grupo ledgers	☐

Below the form is a toolbar with icons for various functions. The main table displays the document details:

Soc.	Pos.	CT	IO	Cuenta	Denominación	Importe	Moneda	II	Centro coste	Orden	CeBe
2300	1	40		572000	CAIXA BANK	180,00	EUR				
	2	15		100460	Cliente de Prueba	180,00-	EUR				

The bottom of the screen shows the SAP logo and the transaction code FB03, SAPServer, and OVR.

Gestión de Caja

Las prácticas de este apartado consisten en:

- Ingreso
- Gasto

48. FBCJ. Ingreso

Pulsar el botón “Cambiar libro caja”.

Datos a utilizar:

- Sociedad: 2300
- Libro de Caja: 0001

Pulsar “Intro”

Pestaña Ingresos efectivo

- Operación contable: INGRESOS
- Importe: Importe del ingreso. El alumno informará este campo libremente

Pulsar “Intro”

- Libro mayor: automáticamente a 600000 (cuenta de mayor correspondiente al ingreso)

Pulsar botón “Contabilizar”. Se puede observar que el saldo ha aumentado en la cantidad ingresada (bloque “Visualiz.saldos p.interv.a visual.”)

Libro de caja 0001 sociedad 2300

Grabar Contabilizar Imprimir diario Cambiar libro caja Opciones tratamiento

Selección de datos

Interv.a visual. 08.05.2020 - 08.05.2020

◀ Hoy ▶
◀ Esta semana ▶
◀ Período actual ▶

Libro caja: LIBRO DE CAJA E...
Sociedad: BestRun España

Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Saldo inicial	0,00	EUR	
+ Total ingresos efectivo	80,00	EUR	Ctd.: 1
+ Total ingresos cheques	0,00	EUR	Ctd.: 0
- Total gastos efectivo	0,00	EUR	Ctd.: 0
= Saldo final	80,00	EUR	
de ello, en efectivo	80,00	EUR	

Gastos efectivo Ingresos efectivo Ingresos cheques

Operación contable	Importe	St...	Part. I...	Libro mayor	Receptor recibo	Txt.	Acreedor	Cliente	Da...	Fecha con...	Nº do
INGRESOS	80,00	CC		600000						08.05.2020	1
										08.05.2020	

Grabar sel. Contab.sel. Recibo Doc.subsig....

SAP FBCJ SAPServer OVR

Visualizar el documento contable generado haciendo doble click en la celda StatusDoc y se accede directamente a la transacción FB03.

Por ejemplo:

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización: EUR Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento: 100000001 Sociedad: 2300 Ejercicio: 2020
Fecha documento: 08.05.2020 Fecha contab.: 08.05.2020 Período: 5
Referencia: Núm.general:
Moneda: EUR Existen textos: ☐ Grupo ledgers: ☐

Soc.	Pos.	CT	IO	Cuenta	Denominación	Importe	Moneda	II	Centro coste	Orden	CeBe	Segmento	Factura
2300	1	40		100010	CajGstMenor (libro)	80,00	EUR						
	2	50		600000	Caja	80,00-	EUR						

SAP FB03 SAPServer OVR

49. FBCJ. Gasto

Pulsar el botón “Cambiar libro caja”.

Datos a utilizar:

- Sociedad: 2300
- Libro de Caja: 0001

Pulsar “Intro”

Pestaña Gastos efectivo

- Operación contable: GASTOS
- Importe: Importe del ingreso. El alumno informará este campo libremente

Pulsar “Intro”

- Libro mayor: automáticamente a 600000 (cuenta de mayor correspondiente al gasto)

Pulsar botón “Contabilizar”. Se puede observar que el saldo ha disminuido en la cantidad extraída (bloque “Visualiz.saldos p.interv.a visual.”)

Libro de caja 0001 sociedad 2300

Grabar Contabilizar Imprimir diario Cambiar libro caja Opciones tratamiento

Selección de datos

Interv.a visual.
13.06.2020 - 13.06.2020
◀ Hoy ▶
◀ Esta semana ▶
◀ Período actual ▶

Libro caja: LIBRO DE CAJA E..
Sociedad: BestRun España

Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Saldo inicial	80,00	EUR	
+ Total ingresos efectivo	0,00	EUR	Ctd.: 0
+ Total ingresos cheques	0,00	EUR	Ctd.: 0
- Total gastos efectivo	37,00	EUR	Ctd.: 1
= Saldo final	43,00	EUR	
de ello, en efectivo	43,00	EUR	

Gastos efectivo Ingresos efectivo Ingresos cheques

Operación contable	Importe	St...	Part. I...	Libro mayor	Receptor recibo	Txt.	Acceptor	Ciente	Da...	Fecha con...	Nº
GASTOS	37,00	OC		600000						13.06.2020	2
										13.06.2020	

Grabar sel. Contab.sel. Recibo Doc.subsig....

SAP FBCJ SAPServer OVR

Visualizar el documento contable generado haciendo doble click en la celda StatusDoc y se accede directamente a la transacción FB03.

Por ejemplo:

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización: EUR Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento: 100000002 Sociedad: 2300 Ejercicio: 2020
Fecha documento: 13.06.2020 Fecha contab.: 13.06.2020 Período: 6
Referencia: Núm.general:
Moneda: EUR Existen textos: ☐ Grupo ledgers: ☐

Soc.	Pos.	CT	IO	Cuenta	Denominación	Importe	Moneda	II	Centro coste	Orden	CeBe	Segmento	Factura
2300	1	50		100010	CajGstMenor (libro)	37,00-	EUR						
	2	40		600000	Caja	37,00	EUR						

SAP FB03 SAPServer OVR

Estado de Previsión y Posición de Tesorería

Comprende:

- Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería
- Actualizar Grupo de Tesorería de Proveedores
- Actualizar Grupo de Tesorería de Clientes
- Contabilizar factura del proveedor
- Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería
- Contabilizar factura de cliente
- Visualización de estado de Previsión y Posición de Tesorería
- Pago de factura del proveedor
- Visualización de estado de Previsión y Posición de Tesorería
- Cobro de factura a cliente
- Visualización de estado de Previsión y Posición de Tesorería

50. FF7B. Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería

Datos a utilizar:

Se utilizan los mismos datos de selección para cada una de las veces que ejecutamos esta transacción en esta unidad.

- Sociedad: 2300
- Clasificación: R_BANCOS (posición) a: R_PREVIS (previsión)
- Visualizar al: fecha del día + 23 (para visualizar las previsiones de facturas cobro/pago a 30 días)
- Visualizar en: EUR
- Graduación: dejar en blanco

Pulsar “Ejecutar”.

Gestión de tesorería: Resumen de monedas

Moneda individual | Resumen estándar | Moneda de visualización | Registro individual | Otra represent. | Última visualización

Sociedad 2300
Graduación 0/0 (Acumulado)

R_BANCOS R_PREVIS

Moneda	Txt.explicativo	06.07.20	07.07.20	08.07.20	09.07.20	10.07.20	13.07.20	14.07.20	15.07.20	16.07.20	17.07.20	20.07.20	21.07.20	22.07.20
EUR	Euro (moneda)	229.744-	229.744-	229.744-	229.744-	229.744-	229.744-	229.744-	229.744-	229.744-	229.744-	229.744-	229.744-	229.744-

¿Es "Tener en cuenta fechas de pago" relevante"? (véase texto expl.)

Doble click sobre EUR, se pasa a la visualización del detalle en euros.

Por ejemplo:

Gección de tesoreríaTratarPasaraVistasOpcionesEntornoSistemaAyuda

Gestión tesorería: Visualización integrada

NivelesGruposRegistro individualOtra represent.Última visualización

Sociedad2300Mon.tesoreríaEURVisual.enEURGraduación0/0 (Acumulado)

R_BANCOS R_PREVIS

CptoIntg	NivInt	Σ	06.07.20	Σ	07.07.20	Σ	08.07.20	Σ	09.07.20	Σ	10.07.20	Σ	13.07.20	Σ	14.07.20	Σ	15.07.20	Σ	16.07.20	Σ	17.07.20	Σ	20.07.20
EGRESOS	**		229.744-		229.744-		229.744-		229.744-		229.744-		229.744-		229.744-		229.744-		229.744-		229.744-		229.744-
			229.744-		229.744-		229.744-		229.744-		229.744-		229.744-		229.744-		229.744-		229.744-		229.744-		229.744-

SAP

FF7B SAPServer OVR

Ejercicios SAP

Página 200 de 216

51. FK02. Actualizar Grupo de Tesorería de Proveedores

Datos a utilizar:

- Código acreedor (proveedor): Código del acreedor dado de alta para las prácticas
- Sociedad: 2300
- Marcar casilla “Gestión de cuenta”

Pulsar “Intro”

- Grupo Tesorería: A1 (K-Interior)

Grabar. Si no hay modificaciones, no se graba nada.

Por ejemplo:

Agreedor Iratar Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

✓

Acreedor Modificar: Gestión de cuenta Contabilidad

Certificado MENA IVA en base caja

Acreedor 21 Proveedor de Prueba Madrid
Sociedad 2300 BestRun España

Gestión de cuenta

Cuenta asociada 160000 Clave clasific.
Central In. pref.
Autorización Grupo de tesorería A1 K-Interior
In. minorías Gr. liberación
Fe. certificación

Cálculo de intereses

Ind. intereses
Ritmo calc.int.
Últ. fecha clave
Últ. ejec. calc.int.

Datos de referencia

Nº cta. anterior
Nº personal

Datos propuestos para informes fiscales

Cód. actividad
Clase distrib.

SAP FK02 SAPServer OVR

52. FD02. Actualizar Grupo de Tesorería de Clientes

Datos a utilizar:

- Deudor: código del deudor (cliente) dado de alta para las prácticas
- Sociedad: 2300

Pulsar “Intro”

En “Datos de sociedad”, pestaña “Gestión de cuenta”

- Grupo Tesorería: E7 (D-Alquiler)

Grabar. Si no hay modificaciones, no se graba nada.

Por ejemplo:

The screenshot shows the SAP FD02 transaction screen for 'Modificar cliente: Datos de sociedad'. The 'Gestión de cuenta' tab is selected. The 'Cuenta asociada' field is set to 140000. The 'Grupo de tesorería' field is set to E7, which is highlighted with a red box. The 'Ind. preferencia' field is set to D-Alquiler. The 'Última fecha clave' field is empty. The 'ÚltEjecCálculoInteres' field is empty. The 'Nº cta. anterior' field is empty. The 'Número de personal' field is empty. The 'Central' field is empty. The 'Autorización' field is empty. The 'Clave clasific.' field is empty. The 'Amortiz. acumul.' field is empty. The 'Ind. intereses' field is empty. The 'Ritmo cálcul.int.' field is empty. The 'Central compras' field is empty. The 'SAP' logo is visible in the bottom left corner. The status bar at the bottom right shows 'FD02', 'SAPServer', and 'OVR'.

53. FB60. Contabilizar factura del proveedor

Datos a utilizar:

- Sociedad: 2300

Pestaña Datos básicos

- Acreedor: código de acreedor (proveedor) del que vamos a pagar una factura
- Fecha factura: fecha de la factura enviada por el proveedor. Puede ser la del día
- Importe: Importe de la factura enviada por el proveedor (impuestos incluidos)
- Marcar casilla “Calc.impuestos”. Indica que el importe anterior es con impuestos incluidos
- Ind.impuestos: S4 (IVA soportado 21%)

Pestaña Pago

- Cond.pago: ZR02 (dentro de los 30 días sin DPP)

Posiciones:

- Cta.mayor: 191100 (Cuenta mayor de contabilización del “Debe”)
- Importe moneda doc.: Importe parcial impuestos incluidos. La suma de importes de cada línea de las posiciones debe coincidir con el indicado en la pestaña de Datos básicos.
- Ind.impuestos: S4 (IVA soportado 21%)

Pulsar el botón “Simular” para simular el apunte contable

Por ejemplo:

Resumen de documentos

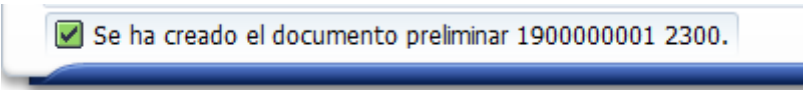
Cl.doc.: KR (Factura acreedor) Documento normal

Nº doc.	Sociedad	2300	Ejercicio	2020
Fe.docum.	13.06.2020	Fecha contab.	13.06.2020	Periodo
				06
Calc.impuestos	☒			
Moneda doc.	EUR			

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	21	Proveedor de Prueba		S4	350,00-
2	40	191100	Comp.EM/RF aprov.ext		S4	289,26
3	40	154000	IVA soportado		S4	60,74

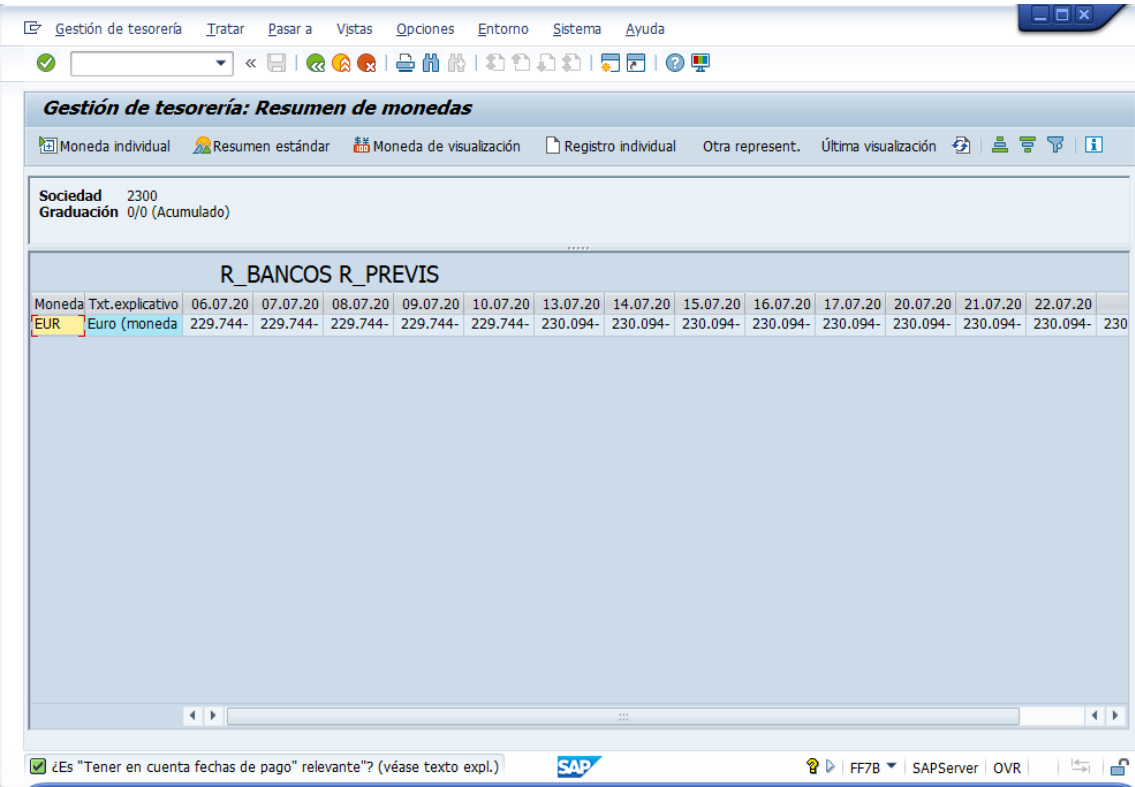
Se puede comprobar que si todo es correcto, el saldo será cero. Pulsar el botón “Registrar de forma preliminar”.

Al final, aparecerá en la esquina inferior izquierda el número del documento generado:



54. FF7B. Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería

Con los mismos parámetros de selección que en el punto 50.



Se puede comprobar que a 30 días (13.07.2020), que es lo indicado en las condiciones de pago, se incrementa los gastos por la previsión en el importe de la factura del proveedor (350,00€ en este caso).

55. FB70. Contabilizar factura a cliente

Datos a utilizar:

- Sociedad: 2300

Pestaña Datos básicos

- Deudor: código del cliente al que vamos a cobrar una factura
- Fecha factura: fecha de la factura. Puede ser la del día.
- Importe: Importe de la factura (impuestos incluidos)
- Marcar casilla “Calc.impuestos”. Indica que el importe anterior es con impuestos incluidos.
- Ind.impuestos: R4 (IVA repercutido 21%)

Pestaña Pago

- Cond.pago: ZR02 (dentro de los 30 días sin DPP)

Posiciones:

- Cta.mayor: 191100 (Cuenta mayor de contabilización del “Haber”)
- Importe moneda doc.: Importe parcial impuestos incluidos. La suma de importes de cada línea de las posiciones debe coincidir con el indicado en la pestaña de Datos básicos.
- Ind.impuestos: S4 (IVA soportado 21%)

Pulsar el botón “Simular” para simular el apunte contable.

Por ejemplo:

Resumen de documentos

Cl.doc.: DR (Factura deudor) Documento normal

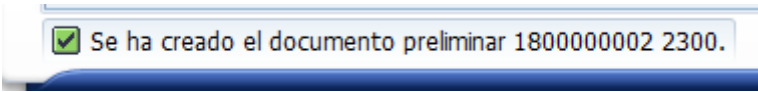
N° doc.	13.06.2020	Sociedad	2300	Ejercicio	2020
Fe.docum.	13.06.2020	Fecha contab.	13.06.2020	Periodo	06
Calc.impuestos	☒				
Moneda doc.	EUR				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	01	100460	Cliente de Prueba		R4	400,00
2	50	191100	Comp.EM/RF aprov.ext		S4	330,58-
3	50	154000	IVA soportado		S4	69,42-

SAP FB70 | SAPServer | OVR

Se puede comprobar que si todo es correcto, el saldo será cero. Pulsar el botón “Registrar de forma preliminar”.

Al final, aparecerá en la esquina inferior izquierda el número del documento generado:



56. FF7B. Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería

Con los mismos parámetros de selección que en el punto 50.

Gestión de tesorería | Ir a | Pasar a | Vistas | Opciones | Entorno | Sistema | Ayuda

✓

Gestión de tesorería: Resumen de monedas

Moneda individual

Resumen estándar

Moneda de visualización

Registro individual

Otra represent.

Última visualización

Sociedad2300

Graduación0/0 (Acumulado)

R_BANCOS R_PREVIS

Moneda	Txt.explicativo	06.07.20	07.07.20	08.07.20	09.07.20	10.07.20	13.07.20	14.07.20	15.07.20	16.07.20	17.07.20	20.07.20	21.07.20	22.07.20
EUR	Euro (moneda)	229.744-	229.744-	229.744-	229.744-	229.744-	229.694-	229.694-	229.694-	229.694-	229.694-	229.694-	229.694-	229.694-

SAP

FF7B | SAPServer | OVR

Desglosando:

Gestión de tesorería
Tratar
Pasara
Vistas
Opciones
Entorno
Sistema
Ayuda

Gestión tesorería: Visualización integrada

Niveles
Grupos
Registro individual
Otra represent.
Última actualización

Sociedad 2300
Mon.tesorería EUR
Visual.en EUR
Graduación 0/0 (Acumulado)

R_BANCOS R_PREVIS

CptoIntg	NivInt	Σ	06.07.20	Σ	07.07.20	Σ	08.07.20	Σ	09.07.20	Σ	10.07.20	Σ	13.07.20	Σ	14.07.20	Σ	15.07.20	Σ	16.07.20	Σ	17.07.20	Σ	20.07.20
EGRESOS	**		229.744-		229.744-		229.744-		229.744-		229.744-		230.094-		230.094-		230.094-		230.094-		230.094-		230.094-
INGRESOS	**												400		400		400		400		400		400
		Σ	229.744-		229.744-		229.744-		229.744-		229.744-		229.694-		229.694-		229.694-		229.694-		229.694-		229.694-

FF7B
SAPServer
OVR

Se puede comprobar que a 30 días (13.07.2020), que es lo indicado en las condiciones de pago y cobro, se incrementa los gastos por la previsión en el importe de la factura del proveedor (350,00€ en este caso) y disminuyen por la previsión en el importe de la factura al cliente (400,00€ en este caso), y se reduce la previsión de gasto por la diferencia (50€).

57. F-53. Pago de factura del proveedor

Datos a utilizar:

- Fecha documento: fecha actual + 30 días. Es decir, fecha vencimiento de la factura generada en el punto 53.
- Fecha contab.: la misma que la fecha del documento
- Período: mes de la fecha contable

Datos bancarios

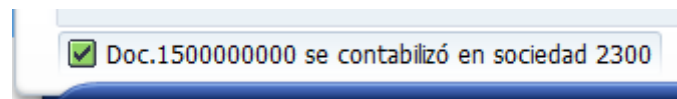
- Cuenta: 572000
- Importe: de la factura a pagar
- Fecha valor: la misma que la fecha del documento.

Selección de partidas abiertas

- Cuenta: código del proveedor al que queremos realizar los pagos.

Pulsar “Grabar” y contabiliza el pago. Puede que aparezca una advertencia por la fecha: pulse “Intro” y vuelva pulsar “Grabar”.

Al final, aparecerá en la esquina inferior izquierda el número del documento generado:



58. FF7B. Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería

Con los mismos parámetros de selección que en el punto 50.

59. F-28. Cobro de factura a cliente

Datos a utilizar:

- Fecha documento: fecha actual + 30 días. Es decir, fecha vencimiento de la factura generada anteriormente
- Fecha contab.: la misma que la fecha documento

Datos bancarios

- Cuenta: 572000 (cuenta de mayor)
- Importe: Importe de la factura a cobrar
- Fecha valor: la misma que la fecha documento

Selección de partidas abiertas

- Cuenta: código del cliente

Pulsar botón “Tratar PAs”. Selección de partidas abiertas según parámetros de selección. Puede que aparezca el aviso “La fecha del documento es futura: revísela”, pulse “Intro “ y continúe.

- Selección de la partida abierta a pagar

Contabilizar.

Es posible que aparezca el aviso “No se encontró ninguna partida abierta.” es debido a que el cliente no tiene facturas pendientes. Puede crear una, sin contabilizarla, con FB70.

60. FF7B. Visualización del estado de Previsión y Posición de Tesorería

Con los mismos parámetros de selección que en el punto 50.

Activos Fijos

Las prácticas de este apartado consisten en:

- Crear activo Fijo
- Compra de activo fijo (contabilización)
- Visualizar datos activo fijo

61. AS01. Crear Activo Fijo

Datos a utilizar:

- Clase activos fijos: 3000 (Mobiliario y enseres)
- Sociedad: 2300
- Ctd.de activos fijos iguales: 1

Pulsar “Intro”

Pestaña General

- Denominación: el alumno introducirá una denominación acorde a la clase activo fijo seleccionada
- Cantidad: introducir la cantidad del activo y “UN” (unidades)

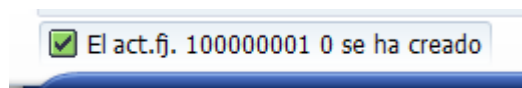
Pestaña Dependiente del tiempo

- Centro de coste: CO0004, o el centro de coste creado por el alumno en la transacción KS01

Grabar.

Aparecerá en la esquina inferior izquierda el número del activo fijo creado.

Por ejemplo:



62. AW01N. Visualizar datos activo fijo

Datos a utilizar:

- Sociedad: 2300
- Activo fijo: activo fijo a visualizar
- Visualización de valor adquisición y amortización año actual
- Visualización de valor de adquisición y valores contabilizados
- Visualización de amortizaciones anuales
- Visualización de valores de años de amortización y años pendientes de amortización

63. S_PL0_86000028. Balance

Datos a utilizar:

- Tipo de moneda: 10 (moneda de sociedad)
- Sociedad: 2300

Selecciones de informes

- Ledger: 0L (ledger principal)
- Estr.balance/PyG: BAES (Balance contable España)
- Año del informe: año en curso
- Periodo informe de: 01 (enero)
- Periodo informe a: 12 (a diciembre)
- Año de comparación: año anterior
- Periodo comp.de: 01 (enero)
- Periodo comp.a: 12 (a diciembre)

Pulsar “Ejecutar”

Por ejemplo:

The screenshot shows the SAP 'Ejecutar Balance/PyG real/comparación real: Resumen' report. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Informe', 'Tratar', 'Pasara', 'Navegar', 'Detalles', 'Opciones', 'Sistema', and 'Ayuda'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area displays the report title and a navigation pane on the left with expandable sections: 'Balance/PyG real/comparación real', 'Navegación', 'CeBe', 'N° cuenta', 'Segmento', and 'Área funcional'. The right pane shows the report data for 'Datos actuales 14.06.2020 13:28:45'. The data is presented in a table with columns for 'Pos.bal./PyG/Cta.', 'GJ 2020 Per. 1 - 12', 'GJ 2019 Per. 1 - 12', and 'Desviación'. The table lists various accounts and their balances for 2020 and 2019, with a total balance of 902,00 for 2020 and 0,00 for 2019.

Pos.bal./PyG/Cta.	GJ 2020 Per. 1 - 12	GJ 2019 Per. 1 - 12	Desviación
Balance contable España	0,00	0,00	0,00
Cuentas no asignadas	0,00	0,00	0,00
Caja para gastos menores (con libro de caja)	43,00	0,00	43,00
Créditos deudores - nacional	0,00	0,00	0,00
IVA soportado (ver manual de imputación)	39.967,43	0,00	39.967,43
Débitos de acreedores Interior	230.118,50	0,00	230.118,50
Compensación EM/RF - aprovisionamiento extern	1.648,76	0,00	1.648,76
Gastos por diferencias I/C	0,00	0,00	0,00
Gasto diferencias de precio productos de terc	9.400,00	0,00	9.400,00
Ingreso por diferencias menores a la EF (MM)	130,17	0,00	130,17
Mercaderías	181.798,00	0,00	181.798,00
ES27 21001234567890123456	170,00	0,00	170,00
Caja	43,00	0,00	43,00
Var.existencias ventas productos con centro c	902,00	0,00	902,00

Nota: La sociedad 2300 inicia su contabilidad en 2020, por lo que las comparaciones con años anteriores no será efectiva hasta que haya un histórico.

Controlling

Las prácticas de este apartado consisten en:

- Contabilizar factura a acreedor imputando centro de coste
- Informes

64. FB60. Contabilizar factura acreedor imputando centro de coste

Datos a utilizar:

- Sociedad: 2300

Pestaña Datos básicos

- Acreedor: código de acreedor (proveedor) del que vamos a pagar una factura
- Fecha factura: fecha de la factura enviada por el proveedor
- Importe: Importe de la factura enviada por el proveedor (impuestos incluidos)

Posiciones:

- Cta.mayor: 572000 (Cuenta mayor de contabilización del “Debe”)
- Importe moneda doc.: Importe parcial impuestos incluidos. La suma de importes de cada línea de las posiciones debe coincidir con el indicado en la pestaña de Datos básicos.
- Centro coste: CO0004, o el centro de coste creado por el alumno en la transacción KS01

Pulsar “Intro”

Pulsar el botón “Simular” para simular el apunte contable. Por ejemplo:

Resumen de documentos

Cl.doc.: KR (Factura acreedor) Documento normal

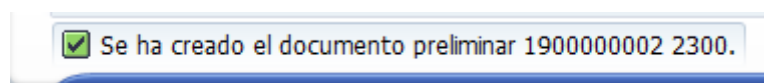
Nº doc.	Sociedad	2300	Ejercicio	2020
Fe.docum.	Fecha contab.	14.06.2020	Periodo	06
Calc.impuestos				
Moneda doc.		EUR		

Pos	CI	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	21	Proveedor de Prueba			510,00-
2	40	572000	CAIXA BANK			510,00

SAP FB60 | SAPServer | INS

Pulsar el botón “Completamente” para generar el documento contable.

Por ejemplo:



65. S_ALR_87013611. Informes

Datos a utilizar:

- Sociedad CO: 1000
- Ejercicio: año en curso
- De período: 01 (enero)
- A período: 12 (diciembre)
- Versión plan: 0 (versión plan/real)

Pulsar “Ejecutar”

- Visualización de datos de centros de coste
- Visualización de datos de un centro de coste

Por ejemplo:

The screenshot displays the SAP S_ALR_87013611 report titled "CeCo: Real/Plan/Desviación". The report shows cost center data for the year 2020, as of 14.06.2020. The left sidebar shows the navigation tree with "Variación: Centro coste" and "Grupo de centros de coste" selected. The main table displays cost center data with columns for "Clases de coste", "Cst.reales", "Cst.plan", "Desv. (abs)", and "Desv. (%)". The data is organized into two sections: "Consumo mat.prima" and "Planif.fabr.FIA d".

Clases de coste	Cst.reales	Cst.plan	Desv. (abs)	Desv. (%)
400000 Consumo mat.prima	350,00		350,00	
403000 Materias auxiliar	799,49		799,49	
417000 Actividades adqui	900,00		900,00	
470000 Costes de locales	89,09		89,09	
476000 Material de ofici	42.016,81		42.016,81	
890001 Desguace mat.prop	1.200,00		1.200,00	
892000 Consumo prod.term	21.840,00		21.840,00	
* Cargo	67.195,39		67.195,39	
611000 Planif.fabr.FIA d		1.490.499,96-	1.490.499,96	100,00-
612000 FDA Gestión		657.468,56-	657.468,56	100,00-
614500 Serv.tráfico inte				
615000 FDA de reparacio	4.067,45-	1.732.339,91-	1.728.272,46	99,77-
616000 Fact.dir.act.ctro		498.000,00-	498.000,00	100,00-
617000 FDA de energia		868.329,14-	868.329,14	100,00-
618000 Factur.dir.activ.		974.806,83-	974.806,83	100,00-
619000 Fact.dir.activ.fa		6.611.323,40-	6.611.323,40	100,00-
620000 FDA de costes máq		6.411.785,91-	6.411.785,91	100,00-
621000 FDA de ingeniería		480.000,00-	480.000,00	100,00-
622500 FIAD Comercial		102.696,82-	102.696,82	100,00-