

Copyright

© 2012 SAP AG. All rights reserved.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company.

Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company.

Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

Iconos

| Icono | Significado |
|---|--|
|  | Advertencia |
|  | Ejemplo |
|  | Nota |
|  | Recomendación |
|  | Sintaxis |
|  | Procesos Externos |
|  | Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección |

Convenciones tipográficas

| Estilo de escritura | Descripción |
|-------------------------|--|
| <i>Texto de ejemplo</i> | Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos. |
| Texto de ejemplo | Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas. |
| TEXTO DE EJEMPLO | Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. |
| Texto de ejemplo | Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación. |
| TEXTO DE EJEMPLO | Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO. |
| Texto de ejemplo | Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación. |
| <Texto de ejemplo> | Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes. |

Contenido

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | Objetivo..... | 5 |
| 2 | Requisitos | 5 |
| 2.1 | Datos maestros y datos organizativos..... | 5 |
| 2.2 | Condiciones empresariales | 7 |
| 2.3 | Roles | 7 |
| 2.4 | Etapas preliminares..... | 8 |
| 3 | Tabla de resumen del proceso..... | 10 |
| 4 | Etapas del proceso | 11 |
| 4.1 | Creación de pedido de cliente..... | 11 |
| 4.2 | Tratamiento de entregas..... | 13 |
| 4.3 | Picking (Opcional) | 16 |
| 4.4 | Contabilización de la salida de mercancías | 17 |
| 4.5 | Facturación | 20 |
| 5 | Procesos de seguimiento | 22 |
| 6 | Apéndice..... | 23 |
| 6.1 | Anulación de etapas del proceso | 23 |
| 6.2 | Informes SAP ERP..... | 25 |
| 6.3 | Formularios utilizados..... | 26 |

Gestión de rappel: Bonificación en especie

1 Objetivo

Este escenario describe la secuencia de todo el proceso para un proceso de ventas (venta de inventario) con un cliente incluyendo bonificación en especie. La bonificación es incluida, lo que significa que el cliente recibe la cantidad ordenada, pero sólo tiene que pagar por una parte de la cantidad ordenada. El proceso de negocio abarca todas las etapas desde la creación de una orden hasta la limpieza de una cuenta de cliente después de que se reciba el pago. El proceso se inicia con la creación de una orden de venta de un cliente. La condición de bonificación en especie se ha creado para el material utilizado. Por lo tanto, el cliente recibe una cierta cantidad de bonificación en especie, dependiendo de la cantidad ordenada.

Se comprueba si existe material suficiente en la ubicación de almacenamiento. Si no es así, un movimiento de mercancía se lleva a cabo. A continuación, las hojas de picking se generan a los empleados de almacén para preparar el producto para su envío al cliente.

Una vez recogidos, la cantidad físicamente transportada se ha registrado en el sistema para asegurarse de que no hay diferencias entre la orden de venta y el documento de entrega. En el caso de diferencias reales, esto puede ser documentado.

Tras la finalización de la recolección, el almacén sistemáticamente hará la disminución del inventario. Esta disminución del inventario es el registro de la cantidad física que se entrega al cliente. Estos movimientos dan como resultado el registro del costo de los artículos vendidos en contabilidad financiera.

Una vez que el inventario ha sido liberado, la entrega puede ser facturada y los ingresos junto con el costo de bienes vendidos se registra en contabilidad de gestión. Este paso significa el final de la transacción comercial en Ventas y Distribución.

2 Requisitos

2.1 Datos maestros y datos organizativos

Valores estándar de SAP Best Practices

En la fase de implementación se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en su sistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.

Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP Best Practices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.



Datos maestros adicionales (valores propuestos)

Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que tengan las mismas características.

Verifique su sistema SAP ECC para averiguar si existen otros datos maestros de material.



Utilización de datos maestros propios

También puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datos organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener más información

de cómo crear datos maestros, véase la documentación Procedimiento de Datos Maestros.



Además de los clientes propuestos por la solución estándar de Baseline Best Practices puede optar por utilizar el Cliente Doméstico n° 100007, para el cual el importe de la retención (1%) se contabiliza al momento del pago de la factura.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas de proceso que se describen en este documento:

| Datos maestros / org. | Valor | Detalles de datos maestros / org. | Comentarios |
|----------------------------|---------------------------|--|---|
| Material | H11 | Mercadería para comercio reg. (planificación MRP) sin n° de serie, sin lote | Véanse las secciones <i>Condiciones empresariales</i> y <i>Pasos preliminares</i> . |
| Solicitante | 100000 (100007) | Cliente Nacional 00 (Cliente Nacional 07) | Se puede probar el escenario utilizando el cliente nacional global o el creado específicamente para Ecuador 606 (100007). |
| Destinatario de Mercancías | 100000 (100007) | Cliente Nacional 00 (Cliente Nacional 07) | |
| Responsable de Pago | 100000 (100007) | Cliente Nacional 00 (Cliente Nacional 07) | |
| Centro | 1000 (1100) | | |
| Almacén | 1030/1040 (1130/ 1140) | | Con Lean WM / Sin Lean WM |
| Puesto de Expedición | 1000(1100) | | |
| Organización de Ventas | 1000 | | |
| Canal de Distribución | 10 | | |
| Sector | 10 | | |

2.2 Condiciones empresariales

El proceso empresarial descrito en la Documentación de proceso empresarial es parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Como consecuencia, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de ejecutar este escenario:

| Condición empresarial | Escenario |
|--|---|
| Debe haber completado todas las etapas relevantes descritas en los <i>Requisitos</i> de la Documentación de proceso empresarial. <i>Etapas del proceso preliminares (154)</i> . | <i>Etapas del proceso preliminares (154)</i> |
| Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Si utiliza mercancías (HAWA) puede: <ul style="list-style-type: none"> ejecutar el <i>Aprovisionamiento sin Gestión de Calidad (130)</i> o crear stock utilizando la transacción MIGO (para más detalles véase la sección <i>Etapas preliminares</i>). | <i>Aprovisionamiento sin Gestión de Calidad (130)</i> |

2.3 Roles

Utilización

Los siguientes roles ya deben estar instalados para probar este escenario en SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles en la Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Sólo necesita estos roles si está utilizando la Interfaz NWBC. No necesitará estos roles si está utilizando SAP GUI estándar.

| Rol de usuario | Nombre técnico | Etapas del proceso |
|------------------------------|---------------------------|--|
| Empleado (Uso profesional) | SAP_NBPR_EMPLOYEE_S | Asignación de este rol es necesario para la funcionalidad básica |
| Administrador de ventas | SAP_NBPR_SALESPERSON_S | Orden de venta |
| Encargado de almacén | SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S | Tratamiento de entrega Picking (opcional) Contabilización de la salida de mercancías |
| Administrador de facturación | SAP_NBPR_BILLING_S | Facturación |

2.4 Etapas preliminares

Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

| | |
|------------------------------|---|
| Menú SAP ECC | <i>Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Movimiento de mercancías (MIGO)</i> |
| código de transacción | MIGO |

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

| | |
|-----------------------|---|
| Rol de usuario | Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) |
| Menú NWBC | <i>Gestión de almacenes → Consumo y traspasos → Otros movimientos de mercancías</i> |

2. En la pantalla *Entrada de mercancías Pedido <nombre de usuario>*, efectúe las entradas siguientes:

| Nombre de campo | Acciones y valores de usuario | Comentarios |
|---|------------------------------------|---|
| <i>Actividad</i> | A01 - Entrada de mercancías | Seleccione A01 – <i>Entrada de mercancías</i> del primer menú desplegable |
| <i>Doc. de referencia p. transacción MIGO</i> | R10 - Otros | Seleccione R10 – <i>Otros</i> del segundo menú desplegable |
| <i>Clase de movimiento</i> | 561 | 561 – Entrada por Entr.Inic.Stock libre utiliz. |

3. Seleccione *Continuar*.
 4. En la pantalla *Entrada de mercancías Otros – <Usuario>*, pestaña *Material*, efectúe la entrada siguiente y seleccione *Continuar*.

| Nombre de campo | Acciones y valores de usuario | Comentarios |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
| <i>Material</i> | <Número de material> | |

5. En la pantalla *Entrada de mercancías Otros – <Usuario>*, pestaña *Ctd.*, efectúe la entrada siguiente y seleccione *Continuar*.

| Nombre de campo | Acciones y valores de usuario |
|-----------------|-------------------------------|
| <i>Cantidad</i> | 10000 |

6. En la pantalla *Entrada de mercancías Otros – <Usuario>*, pestaña *Se*, efectúe las entradas siguientes y seleccione *Continuar*.

| Nombre de campo | Acciones y valores de usuario | Comentarios |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------|
| <i>Centro</i> | <Centro> | |
| <i>Almacén</i> | <Almacén> | lean WM / sin lean WM |

7. Seleccione *Continuar*.
 8. Grabe las entradas.

Resultado

La cantidad 10000 se ha contabilizado.

Contabilizaciones financieras:

| Material | Cuentas en el Debe | Cuentas en el Haber | Clase de coste / Objeto CO |
|-------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Mercadería (HAWA) | Mercancía Para la Venta | Registros Iniciales de Inventario en el Sistema | ninguno |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/227161031036006043>