



Objetivos de la Guía	<ul style="list-style-type: none"> Instruir paso a paso sobre la ejecución del proceso de compra venta interna entre Organismos SAP que venden a Organismos No SAP que compran y entre Organismo SAP que Compran y Organismo NO SAP que venden.
¿A quién va dirigido? (Rol)	<ul style="list-style-type: none"> Encargados de Compras y Ventas Internas, funcionarias o funcionarios como parte de conocimiento general.

1.- VENTA CVI (Organismo SAP Vende y Organismo NO SAP compra)

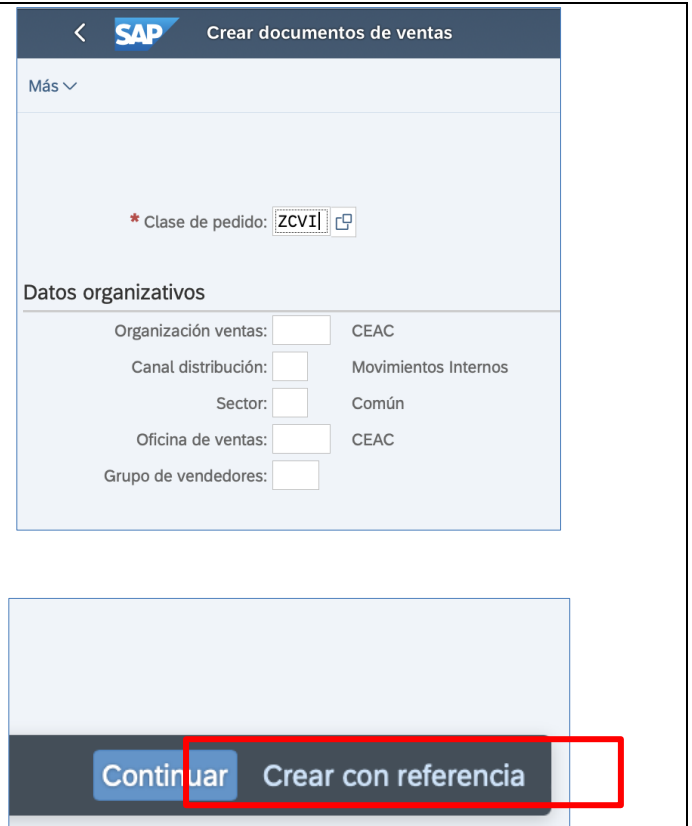
Pasos - Descripción	Imágenes
1.- Crear Oferta	
2.- Indicar clase de oferta y datos organizativos: - Clase de documento: ZOFE - Organización Venta: “de quien vende” - Canal: CI - Sector: 99	
3.- Ingresar: - Solicitante: Seleccionar el Interlocutor Comercial (BP) del Organismo al cual se le realizará la venta. - Material: Seleccionar el producto o servicio que venderá al organismo comprador. - Cantidad: Indicar la cantidad a vender.	



<ul style="list-style-type: none"> - Centro de Beneficio (CeBe): Indicar el centro de beneficio donde se registrarán los ingresos de la venta. - Importe: Indicar el precio de venta (si se venderán materiales, no se cuenta con precio automático, por lo que debe ser ingresado). - Centro (Ce): Indicar el centro logístico que se asocia al organismo que vende. - Fecha fin validez: Indicar la fecha de la validez de la cotización (oferta). 	
<p>4.- Guardar</p>	
<p>5.- Ingresar al aplicativo (App): Gestión de pedidos de cliente.</p>	
<p>6.- Crear pedido de venta con la clase ZCVI – Compra y Venta Interna.</p>	



7.- Seleccionar Clase de pedido ZCVI (compra y venta interna) y seleccionar "Crear con referencia".



The screenshot shows the SAP 'Crear documentos de ventas' (Create Sales Documents) screen. At the top, there is a navigation bar with the SAP logo and the title 'Crear documentos de ventas'. Below this, there is a 'Más' (More) dropdown menu. The main content area displays the selected 'Clase de pedido' (Order Type) as 'ZCVI'. Below this, there is a section titled 'Datos organizativos' (Organizational Data) with several dropdown menus for selection: 'Organización ventas' (Sales Organization) set to 'CEAC', 'Canal distribución' (Distribution Channel) set to 'Movimientos Internos', 'Sector' (Sector) set to 'Común', 'Oficina de ventas' (Sales Office) set to 'CEAC', and 'Grupo de vendedores' (Sales Group) set to an empty field. At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Continuar' (Continue) and 'Crear con referencia' (Create with Reference). The 'Crear con referencia' button is highlighted with a red rectangular box.



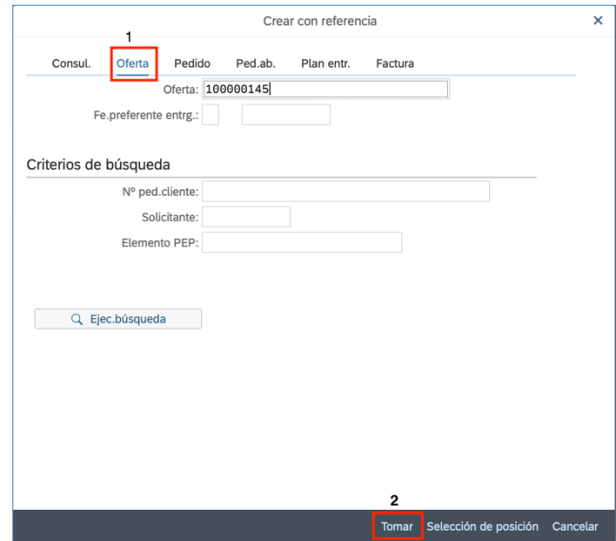
8.-

a. En caso de crear el pedido de venta con referencia a oferta aceptada por el organismo receptor (organismo que compra), se debe seleccionar "Oferta" y luego presionar botón "Tomar".

Este paso permitirá tomar los datos ingresados en la oferta y se copiarán al pedido de venta ZCVI (compra y venta interna).

b. En caso que no exista oferta como documento previo, se deben ingresar todos los datos en el pedido de venta.

Ingresar la clase de pedido ZCVI (compra y venta interna), área de ventas, canal de distribución (CI) y oficina de ventas.



1

Crear con referencia

Consul. **Oferta** Pedido Ped.ab. Plan entr. Factura

Oferta: 100000145

Fe.preferente entrg.:

Criterios de búsqueda

Nº ped.ciente:

Solicitante:

Elemento PEP:

Ejec.búsqueda

2

Tomar Selección de posición Cancelar



9.- Al ingresar a la creación de pedido de venta SAP se comunicará vía interfase con AUGE, el cual asignará de manera automática el folio CVI.

Se deben validar los datos ingresados en paso 3 y luego grabar.

A nivel de cabecera en pestaña textos CVI: Glosa Emisor.

Visualizar Proponer posiciones Vista previa de mensaje de cabecera Rechazar documento Unidades de carga y tipos de agregación

CVI: Valor neto: 700.000 CLP

Solicitante: A501 FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS / Diagonal Paraguay 205 - 257 / Sa...

Destinat.mcia.: A501 FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS / Diagonal Paraguay 205 - 257 / Sa...

Referencia cl.: 8605 Fecha ref.clie.:

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

* Fe.preferente entr.: D 12.09.2022 Centro suministrador:

Posiciones (todas)

Pos.	Material	...	UM	Denominación de posición	Ce.	CICd	1ª fecha	Importe	Prc.net
<input type="checkbox"/>	10 8000000065		1 UN	ARRIENDO	E101	ZP02	12.09.2022	700.000	
<input type="checkbox"/>							12.09.2022		
<input type="checkbox"/>							12.09.2022		
<input type="checkbox"/>							12.09.2022		

Solicitante: A501 FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS / Diagonal Paraguay 205 - 257 / Sa...

Ventas Expedición Factura Pagos electrónicos Contabilidad Condiciones Imputación Interlocutor

Cl.txt. CVI: Glosa Emisor Glosa CVI para receptor

Contacto Nombre
Contacto Cargo
Contacto Teléfono
Contacto Email



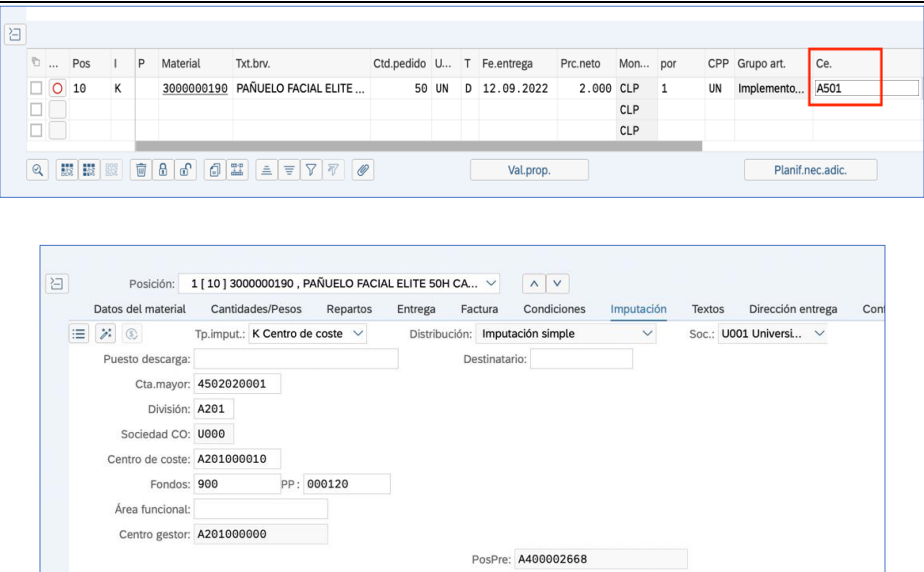
10.- Se presiona botón "Guardar" y se creará el pedido de venta, sistema entrega el nro. del pedido.

11.- Existe un programa en SAP que estará validando en AUGE las CVI creadas en SAP, confirmando si fueron aceptadas por el receptor. En caso de encontrar CVI aceptadas por el organismo receptor, se creará el documento de factura en SAP.

Si se desea facturar de manera manual un pedido que no está aceptado por el receptor, aparecerá un mensaje impidiendo crear el documento.



2.- COMPRA CVI (Organismo SAP Compra y Organismo NO SAP Vende)

<p>1.- Ingresar a la aplicación (app) - Creación de órdenes de compra.</p>	
<p>2.- Seleccionar clase de pedido CVI (compra y venta interna)</p> <p>Dat.org.: Proveedor Org. Compras: Asociada al organismo que compra. Grupo compras: Correspondiente a la unidad que compra. Sociedad: U001</p>	
<p>3.- A nivel de posición en el pedido de compra, se debe ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de posición "K", correspondiente a imputación a centro de costo - Cantidad: Ingresar la cantidad de bienes o servicios a compra. - Centro: Centro logístico asociado al organismo que compra. - División o Segmento: Corresponde al código del organismo que compra. - Centro de coste: En donde se debe imputar los gastos de la compra a realizar al organismo que vende. - Fondos: Indicar el fondo cero en los inicios de la operación. Posteriormente, deberán utilizarse fondos específicos cuando corresponda. 	



4.- Luego de ingresar y presionar el botón “Enter” se desplegará una ventana con los folios disponibles para crear el pedido de compra y venta interna (CVI). Debe seleccionar el folio que fue indicado vía email por el proveedor.

Crear pedido

Num Folio	Reparticion ...	Departamen...	Reparticion r...	Departamen...	Fecha contab.	Glosa emisor	Estado emisor	Estado rece...	Monto total
6688	Rectoría	Rectoría	Facultad de ...	Facultad de ...	27/08/2022	Glosa CVI p...	CERRADO E...	DIARIO REC...	25000
8206	Facultad de ...	Facultad de ...	Facultad de ...	Facultad de ...	17/05/2021	Productivida...	CERRADO E...	DIARIO REC...	7400000
8407	Rectoría	Rectoría	Facultad de ...	Facultad de ...	04/07/2022		CERRADO E...	DIARIO REC...	25000
8409	Rectoría	Rectoría	Facultad de ...	Facultad de ...	05/07/2022		CERRADO E...	DIARIO REC...	25000
8605	Centro de E...	Centro de E...	Facultad de ...	Facultad de ...	12/09/2022		CERRADO E...	DIARIO REC...	700000
8614	Vicerrectoría...	Oficina de E...	Facultad de ...	Facultad de ...	06/05/2021	Cobro de 50...	CERRADO E...	DIARIO REC...	979835
8735	Rectoría	Rectoría	Facultad de ...	Facultad de ...	07/07/2022		CERRADO E...	DIARIO REC...	80000
8736	Rectoría	Rectoría	Facultad de ...	Facultad de ...	13/07/2022		CERRADO E...	DIARIO REC...	60000

5.- Con el paso anterior se registrará en el pedido de compras los datos asociados a la compra y venta interna (CVI) provenientes desde AUGE a nivel de cabecera en pestaña “Comunicación”.

SAP Crear pedido

Resumen documento activo | Crear | Otro pedido | Retener | Verificar | Visualizar mensajes | Ayuda | Parametriz.personal | Servicios para objeto | Más

ZCVI CVI | Proveedor: A501 FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEG... | Fecha doc.: 12.09.2022

Entrega/Factura | Condiciones | Textos | Dirección | **Comunicación** | Interlocutor | Datos adicionales | Dat.org. | Status | Gestión

OC mercado público:

Teléfono: 20220704

Idioma: ES

Referencia: **INTER**

Nuestra referencia: 8407

6.- Presionar botón “Grabar”