



<b>Objetivos de la Guía</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruir paso a paso sobre el proceso de gestión de ventas generales (cotización al pedido)</li> </ul>
<b>¿A quién va dirigido? (Rol)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encargado Ventas, funcionarias o funcionarios como parte de conocimiento general.</li> </ul>

#### PASOS

DESCRIPCIÓN	SISTEMA	ROL
<p>El proceso de oferta de pedido de ventas es el que da inicio a los diferentes procesos de ventas en el sistema SAP, para ello está definida la existencia de diferentes tipos de documentos para generar ofertas. Estos documentos son la base para la creación de los pedidos de ventas y/o contratos de ventas.</p>		
<p><b>Crear oferta:</b></p> <p>Ejecutar la aplicación:</p> <div data-bbox="446 840 868 1029" data-label="Image"> </div> <p>Se muestra la siguiente pantalla y hacer clic sobre el botón <b>Crear oferta</b>:</p> <div data-bbox="276 1123 1039 1585" data-label="Image"> </div> <p>Para crear una oferta de ventas se debe tener la información de los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Clase de oferta</li> <li>Organización ventas</li> <li>Canal distribución</li> <li>Sector</li> <li>Oficina de ventas</li> </ul>	SAP: Crear oferta	Encargado Ventas

1



La Universidad define 3 tipo de ofertas:

Clase doc.ventas (1)

> Restricciones

CIVt	Descripción
<input checked="" type="radio"/> ZCOF	Oferta de contratos
<input type="radio"/> ZECO	Oferta de educación
<input type="radio"/> ZOFE	Oferta de ventas

3 Entradas encontradas

< **SAP** Crear ofertas

Más ▾

\* Clase de oferta:  Oferta de ventas

Datos organizativos

Organización ventas:

Canal distribución:

Sector:

Oficina de ventas:

Grupo de vendedores:

Presionar el botón Continuar ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla:

En la pantalla que se muestra, debe indicar los datos relacionados a:

- Solicitante (BP)
- Referencia cliente (texto libre)



**SAP** Crear Oferta de ventas: Resumen

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

Oferta de ventas:  Valor neto: 20.000 CLP

Solicitante: 1700000662 I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA / Manuel Montt 56 / Temuco-Cautín

Destinat.mcia.: 1700000662 I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA / Manuel Montt 56 / Temuco-Cautín

Referencia cl.:  Número oc del cliente Fecha ref.clie.:

En la pestaña **Resumen de posiciones**, se deben completar los siguientes campos:

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

Válida de: 02.09.2022 Fin válida: 16.09.2022

\* Fe.prof.entrg.: 02.09.2022 Val.esper.ped.: 14.000 CLP

Posiciones (todas)

Material	Se...	Cantidad de pedido	UM	AltPos	Denominación de posición	Materi...	Tip...	Po...	ValorNeto	Mon.	Elem...	Centro de de...	Gen...	CICd	Importe	Mon.
800000066		1	UN		ARRIENDO		AGX		20.000	CLP		E105000010	E101	ZP02	20.000	CLP



Luego presionar el botón **Visualizar Detalle de Cabecera**.

**SAP** Crear Oferta de ventas: Resumen

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

Oferta de ventas:  Valor neto: 20.000 CLP

Solicitante: 1700000662 I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA / Manuel Montt 56 / Temuco-Cautín

Destinat.mcia.: 1700000662 I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA / Manuel Montt 56 / Temuco-Cautín

Referencia cl.:  Número oc del cliente Fecha ref.clie.:

En la pantalla que se muestra, pestaña **Ventas**, ingresar fecha de validez de la oferta, en el campo **Oferta válida a:**

**SAP** Crear Oferta de ventas: Datos de cabecera

Vista previa de mensaje de cabecera Mensajes Más

Oferta de ventas:  Referencia cliente:  Número oc del cliente

Solicitante: 1700000662 I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA / Manuel Montt 56 / Temuco-Cautín

**Ventas** Expedición Factura Contabilidad Condiciones Imputación Interlocutor Textos Datos de pedido

Clase de oferta: ZOFE Oferta de ventas Fecha documento: 02.09.2022

Área de ventas: E101 / C2 / 7 CEAC, Venta mostrador, Arriendos

Oficina ventas: E11A CEAC Creado por: MSAEZ

Gr.vendedores:  Creado el: 02.09.2022 21:33:42

Oferta válida de: 02.09.2022 **Oferta válida a: 16.09.2022**

Versión:  Garantía:

Luego, regresar a las posiciones del pedido de venta, ir al botón MAS y en el menú buscar **Passar a** y luego **Posición**, como se muestra en la imagen:



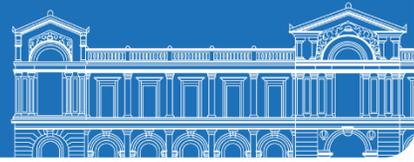
En la pestaña que se muestra en la pestaña de **Expedición**, completar los siguientes campos:

- Centro
- Puesto de expedición
- Almacén, este dato se completa sólo cuando se vende un material, no se utiliza para servicios

En la pestaña **Condiciones**, verifica el precio del material.

Es necesario destacar que:

- Se definen diferentes clases de condiciones para los materiales, por defecto siempre se va a mostrar la clase de condición ZP01, cuando el material tenga precio asignado por sistema.
- En caso de que no lo tenga asignado, puede registrarlo con la clase de condición ZP02.
- Si se necesita registrar un descuento el sistema permite determinar diferentes descuentos con las clases de condición ZDXX, como se muestran en la siguiente imagen:



Clase de condición (1)

> Restricciones

ClCd	Denominación
<input type="radio"/> WK00	Contr.val.val.prev.
<input type="radio"/> ZD01	Descuento feria %
<input type="radio"/> ZD04	Descuento cantidad
<input type="radio"/> ZD05	Descuento porcentual
<input type="radio"/> ZD06	Desc. fecha inscripc
<input type="radio"/> ZD08	Desc.pago contado
<input type="radio"/> ZD10	Desc.pago contado %
<input type="radio"/> ZD11	Desc.grupo cliente %
<input type="radio"/> ZP01	Precio neto Aut
<input checked="" type="radio"/> ZP02	Precio neto Man
<input type="radio"/> ZREC	Cuenta de recargo

11 Entradas encontradas

Para el ejemplo se ingresa el precio manual con la clase de condición ZP02:

**SAP** Crear Oferta de ventas: Datos de posición

Borrar posición Disponibilidad posición Más ▾

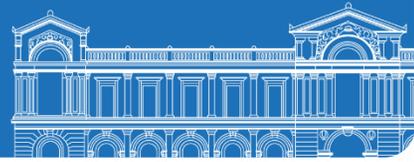
Posición:  Tipo posición:  Posición de oferta  
 Material:  ARRIENDO

Ventas A Ventas B Expedición Factura **Condiciones** Imputación Repartos Interlocutor Texto

Cantidad:  UN Neto:  CLP  
 Impuesto:

Elem.precio

I...	ClCd	Descripción	Importe	Mon.	por	UM	Valor condición	Mon.
<input checked="" type="checkbox"/>	ZP02	Precio neto Man	<input type="text" value="20.000"/>	CLP		1 UN	20.000	CLP
<input type="checkbox"/>		Precio neto	20.000	CLP		1 UN	20.000	CLP
<input type="checkbox"/>		Subtotal 1	20.000	CLP		1 UN	20.000	CLP
<input type="checkbox"/>		Precio neto	20.000	CLP		1 UN	20.000	CLP



En la pestaña de **Imputación** ingresar el CeBe (centro de beneficio):

Antes de crear/grabar el documento, validar que todos los datos de los campos necesarios estén correctamente ingresados, para ello en la barra de herramienta, presionar **Más – Editar – Log de datos incompletos**:

El sistema muestra si faltan datos y debe completarlos, si no faltan datos, en la parte inferior izquierda de la pantalla aparece el mensaje:

 **Documento completo.**

Luego presionar el botón guardar ubicado en la inferior derecha de la pantalla:

**Guardar** Cancelar

El sistema muestra un mensaje indicando el número de oferta creada en el sistema.



 **Oferta de ventas 100000131 se ha grabado.**

Una vez grabado este documento, el mismo puede ser rechazado por el cliente, en cuyo caso es informado por sistema en el campo motivo de rechazo.

Si la oferta es aceptada por el cliente, se constituye el documento base que luego se usa para crear el pedido de venta.