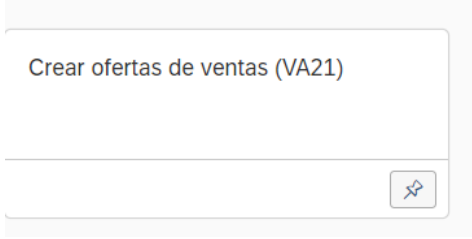




Objetivos de la Guía	<ul style="list-style-type: none"> Instruir paso a paso sobre la Generación de la venta desde un organismo SAP a otro No SAP.
¿A quién va dirigido? (Rol)	<ul style="list-style-type: none"> Encargado de Ventas, funcionarias o funcionarios como parte de conocimiento general.

PASOS	DESCRIPCIÓN	SISTEMA	ROL
	<p>El proceso de venta en un Organismo SAP y NO SAP, es un proceso que se mantendrá en la Universidad hasta que todos los organismos se integren a SAP. La siguiente guía muestra la venta desde un Organismo que se encuentra utilizando SAP y el organismo que aún utiliza el sistema AUGE.</p>		
1	<p>El proceso de la Venta de Servicios puede iniciar en la “Creación de Oferta de ventas” en la aplicación siguiente:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>La clase de petición de oferta de venta que se debe utilizar corresponde al código “ZOFE”.</p> <p>Los campos para completar como parámetro de selección aplican de acuerdo con el Organismo emisor de la Factura al Cliente (Organismo NO SAP que solicita la compra del servicio o producto), por lo cual es necesario completar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Organización de Ventas Canal distribución Sector Oficina de Ventas 	SAP APP: Crear Ofertas	Encargado de Ventas



En la imagen de la pantalla a continuación se puede ver la distribución de los datos solicitados:

The screenshot shows the SAP 'Crear ofertas' (Create offers) screen. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the SAP logo, and the title 'Crear ofertas'. Below this, there is a 'Más' dropdown menu. The main content area displays the following information:

- * Clase de oferta: **ZOFE** (highlighted with a red box) Oferta de ventas
- Datos organizativos:
 - Organización ventas: **E101** (highlighted with a red box) CEAC
 - Canal distribución: **CI** (highlighted with a red box) Movimientos Internos
 - Sector: **7** (highlighted with a red box) Arriendos
 - Oficina de ventas: **E11A** (highlighted with a red box) CEAC
 - Grupo de vendedores:

Luego, presionar el botón **Continuar**, ubicado en la parte inferior derecha:

The image shows two buttons side-by-side. The first button is labeled 'Continuar' and is highlighted with a red box. The second button is labeled 'Crear con referencia'.

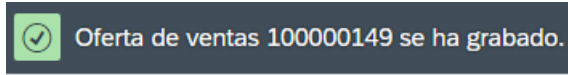
Es necesario identificar el Cliente (Organismo) al cual se va a facturar, además, se deben tener en consideración los siguientes datos:

- Sociedad
- Destinatario mercancía
- Referencia cl
- Material
- Cantidad
- Centro de beneficio
- Centro
- Importe

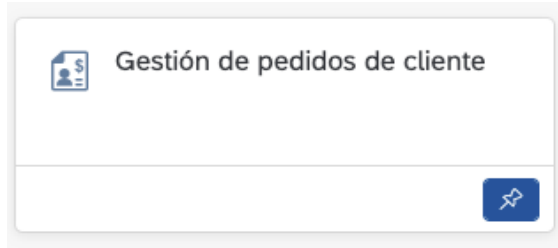


Material	S.	Cantidad de pedido	UM	AltPos	Denominación de posición	Mate...	Tip...	Posici...	ValorNeto	Mon.	E...	Centro de be...	Cen...	CICd	L...	Mon.	Precio neto	por	UM
8900000095		1	UN		ARREND0		AGX		1.000.000	CLP		E195006010	E101	ZP0Z		CLP	1.000.00...		1 UN

Una vez completados todos los campos, se debe proceder a **“Grabar”** la Petición de Oferta en SAP, aparecerá el número de documento creado como se muestra en la imagen:



Quando ya se ha creado la “Oferta” y ésta es aceptada por el Organismo comprador en AUGÉ, se crea el **“Pedido de Ventas”** en SAP, para esto es necesario ejecutar el aplicativo Gestión de pedidos de cliente, como muestra la imagen:



2

Crear Pedido de venta ZCVI

SAP APP:
Gestión de
pedidos
de cliente

Encargado
de venta



SAP Crear documentos de ventas

Más ▾

* Clase de pedido: ZCVI

Luego, hacer clic en el botón **Crear con referencia**, esto permitirá que el sistema integre los datos de la “Oferta” al “Pedido de Venta”

Continuar **Crear con referencia**

Ingresar el número de la oferta y hacer clic en el botón Tomar:

Crear con referencia

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

Oferta: 100000149

Fe.preferente entrg.:

Tomar Selección de posición Cancelar

Se muestran todos los datos de la Oferta, se puede notar que en el campo referencia se indica un número de folio:

SAP Crear CVI: Resumen

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

CVI: Valor neto: 1.000.000 CLP

Solicitante: 4501 FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS / Diagonal Paraguay 295 - 297 / Santa...

Referencia c.: 8809 Fecha ref. día:

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

* Fe.preferente entrg.: D 07.10.2022 Centro suministrador:

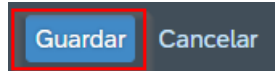
Pos.	Material	Segm.neces...	Cantidad de ped...	UM	R	Denominación de posi...	Número de ...	TPos	PosSup	F. 1ª fecha	Cn.	Lote	CICd	Importe	Mon.	Prc.neto	por
10	8800000005		1	UN		ARREND	TAD			D 07.10.2022	E101	ZP02		1.000.000	CLP	1.000.000	1

Por medio de Integración con AUGÉ, se crean Folios que permiten individualizar cada proceso. El folio creado en cada pedido se muestra en el campo **Referencia**, el que se completa de forma automática por medio de la integración de sistemas.

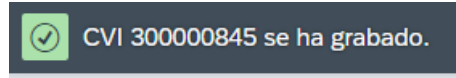


Revisar los datos y en el botón de la cabecera, pestaña **texto** ingresar los datos del Banco y número de cuenta donde debe realizarse el depósito o transferencia.

Finalmente presione el botón Guardar, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.



El sistema mostrará el documento creado, como se muestra a continuación:



Nota: En caso de que no exista oferta, ingresar los siguientes datos:

- Clase de pedido ZCVI
- Área de ventas
- Canal de distribución CI
- Sector
- Oficina de ventas





Existe un programa en SAP que valida en AUGE las CVI creadas en SAP, el cual verifica y confirma si fueron aceptadas por el receptor. En caso de encontrar CVI aceptadas por el organismo receptor, se crea el documento de factura en SAP de forma automática.

Si se desea facturar de manera manual un “Pedido de ventas” que no está aceptado por el receptor, aparecerá un mensaje en SAP, indicando que no se permite crear el documento dado que la CVI no está aceptada.