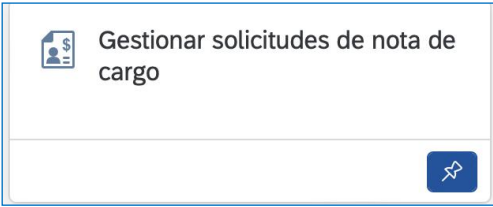
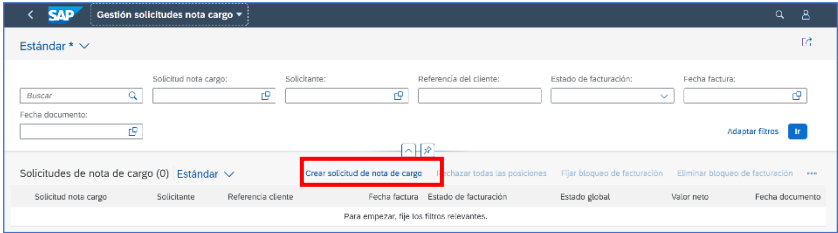




Objetivos de la Guía	<ul style="list-style-type: none"> Instruir paso a paso sobre la emisión de DTE de Notas de Débitos en SAP.
¿A quién va dirigido? (Rol)	<ul style="list-style-type: none"> Encargado de Facturación, Analista Contable, funcionarias o funcionarios como parte de conocimiento general.

PASOS	DESCRIPCIÓN	SISTEMA	ROL
	<p>La emisión de los Documentos Electrónicos de Notas de Débito, permite gestionar las adecuaciones legales de cara a los Clientes, regularizando contablemente las distintas Facturas, Boletas y Notas de Créditos emitidas. En SAP se diseñan 3 procesos para esta gestión:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nota de débito con referencia por anulación de nota de crédito. Nota de débito por aumento de documento. Notas de débito sin referencia <p>La presente guía indica el proceso de emisión de nota de débito para el primer caso indicado, dado que servirá de base para los otros 2 mencionados.</p>		Encargado de Facturación
1	<p>Crear solicitud de emisión de Nota de débito con Referencia:</p> <p>Ingresar a la aplicación “Gestionar solicitudes de nota de cargo”, cuyo mosaico es el siguiente:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0; text-align: center;">  </div> <p>Hacer clic en el botón Crear solicitud de nota de cargo:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;">  </div>	SAP APP: Gestionar solicitudes de nota de cargo	Encargado de Facturación



En la pantalla que se muestra, seleccionar **Clase de pedido**, para el ejemplo **ZNDA Sol. ND anula C/R**:

CIVt	Descripción
<input type="radio"/>	ZDCS Sol. Devolucion S/R
<input type="radio"/>	ZDEX Sol. Devolucion Exp
<input type="radio"/>	ZDNC Sol. Devolucion C/R
<input type="radio"/>	ZCFA Sol. NC correctiva CR
<input type="radio"/>	ZECA Sol. NC Exp anula C/R
<input type="radio"/>	ZEXC Sol. NC Exp monto C/R
<input type="radio"/>	ZNCA Sol. NC anula C/R
<input type="radio"/>	ZNCL Sol. NC Liquidación
<input type="radio"/>	ZNCR Sol. NC monto C/R
<input type="radio"/>	ZNCS Sol. NC anu y mon S/R
<input type="radio"/>	ZEDS Sol. ND. Exp S/R
<input type="radio"/>	ZEND Sol. ND Exp monto C/R
<input type="radio"/>	ZEXD Sol. ND Exp anula C/R
<input checked="" type="radio"/>	ZNDA Sol. ND anula C/R
<input type="radio"/>	ZNDS Sol. ND anu y mon S/R

Luego, hacer clic en el ícono **Crear con Referencia**, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. A continuación, podrá ingresar el número de documento SAP de Nota de Crédito que se anulará y hacer clic en el botón **Tomar**:

Continuar **Crear con referencia**

Crear con referencia

Factura
Doc.facturación: 500000267

Criterios de búsqueda
Solicitante:
Material:
 Leer de archivo

Tomar Selección de posición Cancelar



Con esta acción todos los datos son transferidos (copiados) desde la Nota de Crédito hacia la Nota de Débito. Debe verificar que los datos se hayan cargado de forma correcta y en la pestaña **Ventas**, registrar el motivo del pedido:

Pos.	Material	Segmento nec.	Cantidad prevista	UM	Valor neto	Mon...	Denominación de posición
10	8000000233			1 UN	25.000	CLP	SERVICIO RESIDENCIA UNIVERSITARIA

Son 2 los motivos para asociarlo a la Solicitud, para este caso:

Motivo pedido:	Z22	Notas de débito por anulación de NC
Área de ventas:	Z23	Notas de débito por otras razones

Luego, seleccionar el botón **GUARDAR**, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla, el sistema muestra el número de solicitud creada:

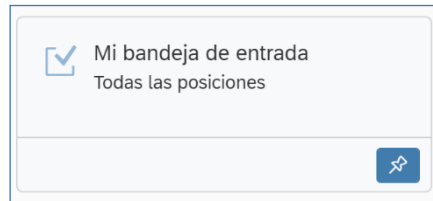
✔ Sol. ND anula C/R 300000687 se ha grabado.



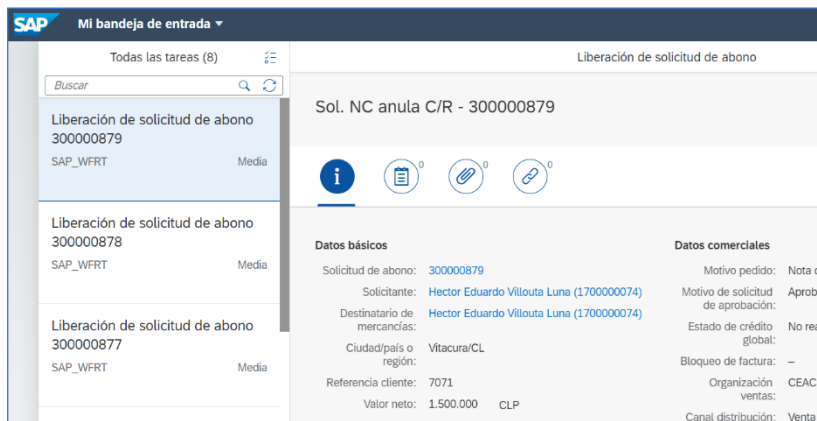
2

Liberación de Solicitud:

Está definido para la Universidad de Chile que la emisión de la Nota de Débito, debe ser autorizada por medio de un “Workflow” o estrategia de liberación, es decir, para esto el usuario que autoriza debe ingresar a la aplicación “**Mi Bandeja de Entrada**”, como se indica a continuación:



Se visualizan las solicitudes a liberar y a pie de pantalla están las opciones Liberación, Solicitar Tratamiento posterior o Rechazar:



- **Liberación:** Autoriza la emisión de la Nota de Débito
- **Solicitar tratamiento posterior:** genera la petición de mayor información al respecto.
- **Rechazo:** No elimina la solicitud sólo rechaza la emisión de la Nota de Débito.

Se procede a liberar el pedido de Nota de Débito.

Cuando se selecciona cualquier de estas opciones, se muestra una ventana emergente que permite ingresar algún texto y luego, con el botón **Enviar** se graba la opción seleccionada por el aprobador. Para el ejemplo se selecciona la opción liberación:

SAP APP:
Mi bandeja
de entrada

Analista
Contable



Enviar decisión

Ha seleccionado "Liberación".

Nota de decisión:

Aprobado

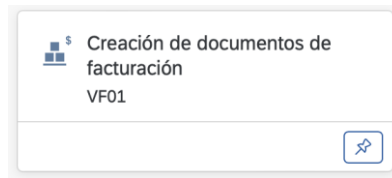
Enviar Cancelar

3

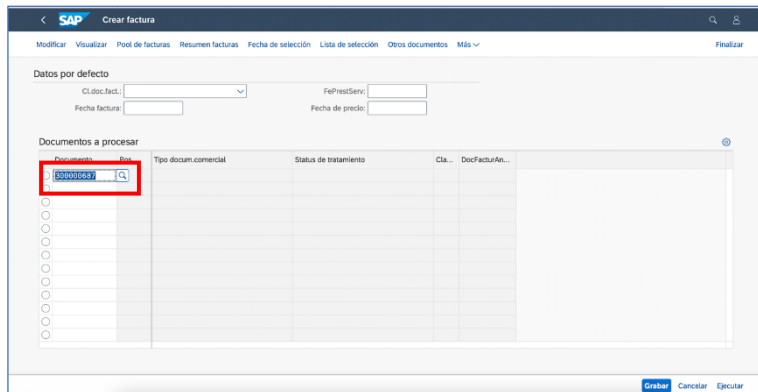
Crear Nota de Débito:

Quando la solicitud está aprobada se puede crear la Nota de Débito SAP, para luego emitir el Documento Tributario Electrónico y visualizarlo en el Monitor Emisor DTE.

Ingresar al aplicativo **Creación de documentos de facturación (VF01):**



En la pantalla que se muestra ingresar el número de solicitud aprobada:



SAP APP:

Creación de Documentos de Facturación

Encargado de Facturación



Una vez ingresados estos datos, hacer clic el botón “GRABAR”, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla, el sistema entrega el número de Nota de débito.

Grabar Cancelar Ejecutar

✔ Documento 500000741 grabado (documento contable no creado).

4

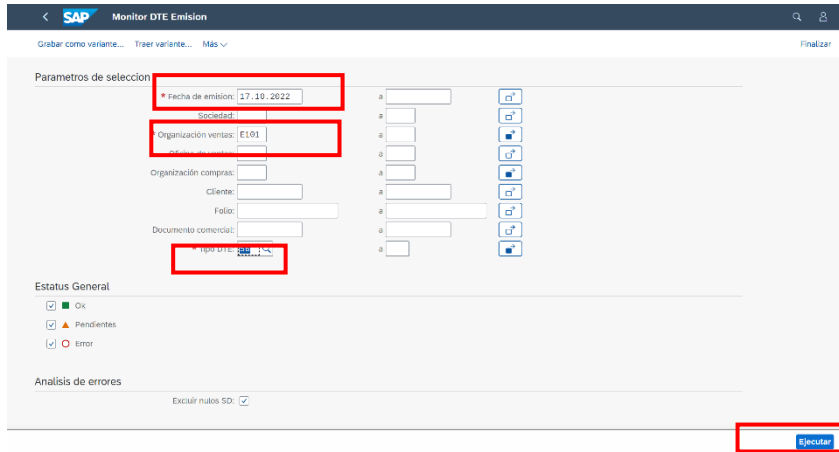
Folio Legal del DTE:

En la aplicación “**Monitor DTE Emisión**”, se puede visualizar la asignación del folio legal para este DTE.

Ingresar a la aplicación:



Ingresar los datos de **fecha de emisión** y el tipo de DTE para consultar, para este caso es **56 Nota de Débito electrónica**.



SAP APP:
MONITOR
DTE -Emisor

Encargado
de
Facturación



Se muestra el documento SAP con el **Folio legal** asignado:

SAP Monitor de emision DTE - UNIVERSIDAD DE CHILE

Más ▾

Doc.comercial	ClFac	Denominación	Soc.	Denominacion	Tipo DTE	Folio legal	Nombre DTE	Org. Venta
500000741	DNDA	ND anula C/R	U001	Universidad de Chile	56	2533	Nota de débito electrónica	C701

Si desea visualizar el documento ir al botón PDF .