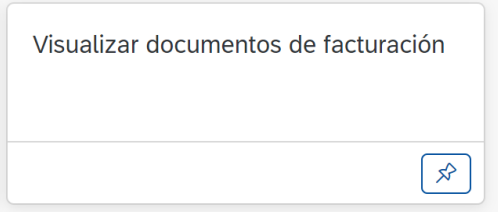




Objetivos de la Guía	<ul style="list-style-type: none"> Instruir paso a paso sobre la emisión de Notas de Créditos en SAP.
¿A quién va dirigido? (Rol)	<ul style="list-style-type: none"> Encargado De Facturación, Analista Contable, funcionarias o funcionarios como parte de conocimiento general.

PASOS	DESCRIPCIÓN	SISTEMA	ROL
	<p>La emisión de los Documentos Electrónicos de Notas de Crédito permite gestionar las adecuaciones legales y de existencias de mercaderías de cara a los Clientes, regularizando contablemente las distintas Facturas emitidas. Los procesos definidos a tratar con Notas de Crédito son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nota de crédito con referencia por anulación de documento 2. Nota de crédito por rebaja de documento 3. Notas de crédito sin referencia <p>La presente guía indica el proceso de emisión de Nota de Crédito para el primer caso indicado, dado que servirá de base para los otros 2 mencionados.</p>		
1	<p>Confirmación de datos en SAP</p> <p>El proceso de emisión de una Nota de Crédito requiere, previamente, que exista una Factura emitida como Documento Tributario Electrónico (DTE), para lograr hacer referencia a este documento, siempre es necesario asegurarse de los datos que se gestionarán en sistema, entre ellos está el número correcto del documento SAP que se anulará:</p> <p>Para visualizar la Factura a anular con la Nota de Crédito, es necesario ingresar al Aplicativo VF03 Visualizar documentos de facturación.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0; text-align: center;"> <p>Visualizar documentos de facturación</p>  </div> <p>En esta pantalla que se muestra, se debe ingresar el número de la Factura SAP generada, luego se debe seleccionar el ícono Visualizar Flujo Documento y luego hacer clic en el botón Ejec. búsqueda:</p>	<p>SAP APP: Visualizar Documento de Facturación</p>	<p>Encargado de Facturación</p>



Visualizar documentos de facturación

Modificar Posiciones Finanzas Cuentas de ingresos Visualizar flujo de documentos Más ▾

Factura: 500000705

Más criterios de búsqueda

Nº documento:

Sociedad:

Ejercicio:

Referencia:

Ejec.búsqueda

Esta visualización sirve para validar la información antes de la emisión de la solicitud de Nota de Crédito en SAP:

Flujo de documentos

Detalle Resumen de status Visualizar documento Documentos de servicio Otros enlaces Más ▾

Interloc.comercial 1700000662 I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

Documento	El	Hora	Status
Oferta de ventas 0100000147	05.10.2022	14:52:37	Concluido
Pedido con factura 0300000839	05.10.2022	14:56:05	Concluido
Factura 0500000705	05.10.2022	14:58:03	Concluido
Partida individual 2400000085	05.10.2022	14:59:53	No compensado



Visualización del Documento Tributario Electrónico (DTE):



UNIVERSIDAD DE CHILE
 CORPORACIÓN EDUCACIONAL
 HOSPITAL CLÍNICO Y SERVICIOS ANÁLOGOS A LA MEDICINA
 VENTA DE BIENES CORPORALES MUEBLES
 SERVICIOS PROFESIONALES
 CÓDIGO SUCURSAL SII: 59350276
 Av. Providencia Nº 43
 Providencia - Providencia

R.U.T.: 60.910.000-1

**FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRÓNICA**

Nº 21669

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

SANTIAGO : 05/10/2022
 SEÑOR(ES) : I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
 GIRO :
 DIRECCIÓN : Manuel Montt 56
 COMUNA : Temuco CIUDAD : Cautín

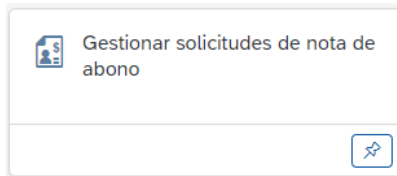
R.U.T. : 71.918.700-5
 CONDICIÓN VENTA : Vencimiento neto en 30 días
 FECHA VENCIMIENTO : 04/11/2022
 N° INTERNO : 050000705

TIPO DE DOCUMENTO		FOLIO	FECHA	RAZÓN DE REFERENCIA	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	DESCUENTOS	TOTAL \$	
1	ARRIENDO	1.000.000		1.000.000	

2

Solicitud de Nota de Crédito con referencia por anulación de documento.

Para proceder con la emisión de la Solicitud Nota de Crédito, ingresar a la aplicación **Gestionar solicitudes de nota de abono**:



En la pantalla que se muestra a continuación, hacer clic en el botón **Crear Solicitud de Nota de Abono**.

En la pantalla que se muestra seleccionar la **Clase de pedido ZNCA (Sol. NC anula C/R.)**.

SAP APP:
Gestionar
solicitudes de
nota de
abono

Encargado
de
Facturación

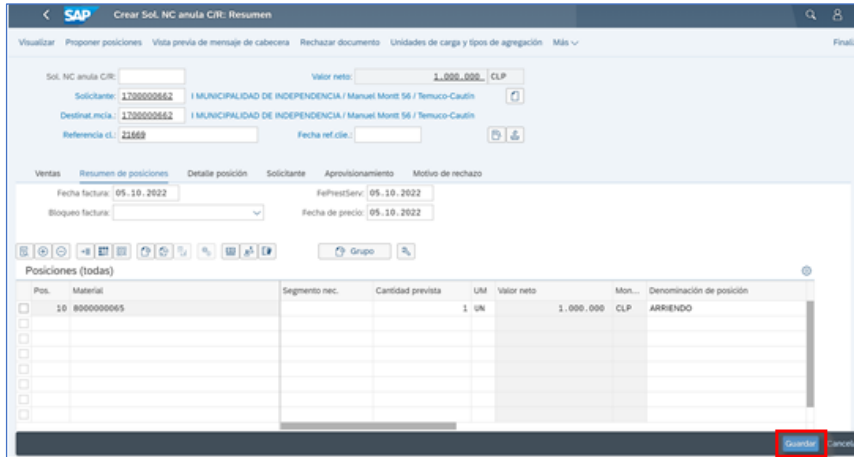


Luego hacer clic en **Crear con Referencia**, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla, esto permitirá copiar los datos del Pedido de Ventas de la Factura que se anulará:

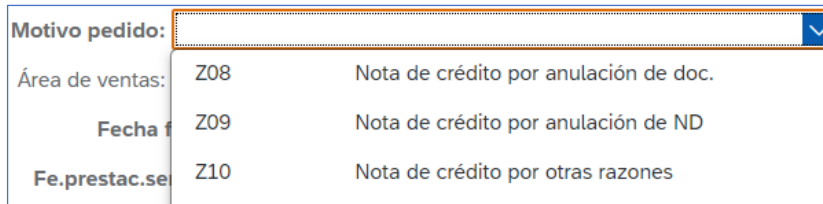
Una vez ingresado el número de la Factura SAP emitida originalmente, la cual corresponde al documento en referencia que se anulará con la Nota de Crédito, hacer clic en el botón **TOMAR**, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla:



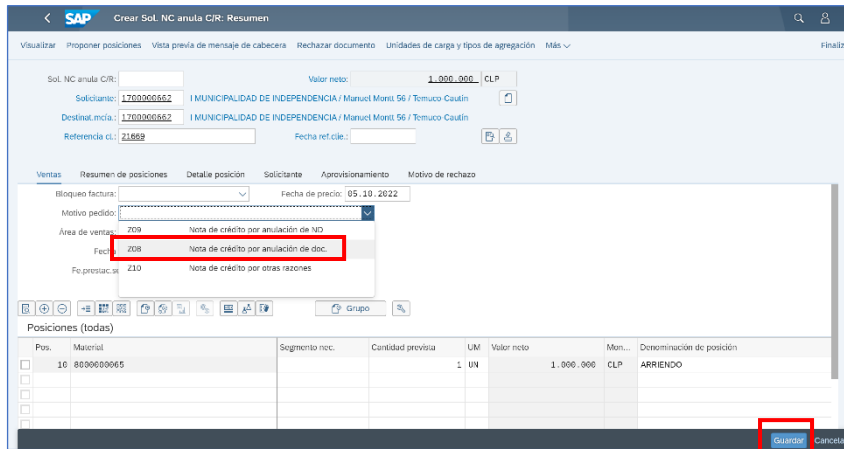
Se muestra la pantalla con los datos del pedido de venta a anular, revisar los datos y en la viñeta **VENTAS** registrar el motivo de la solicitud:

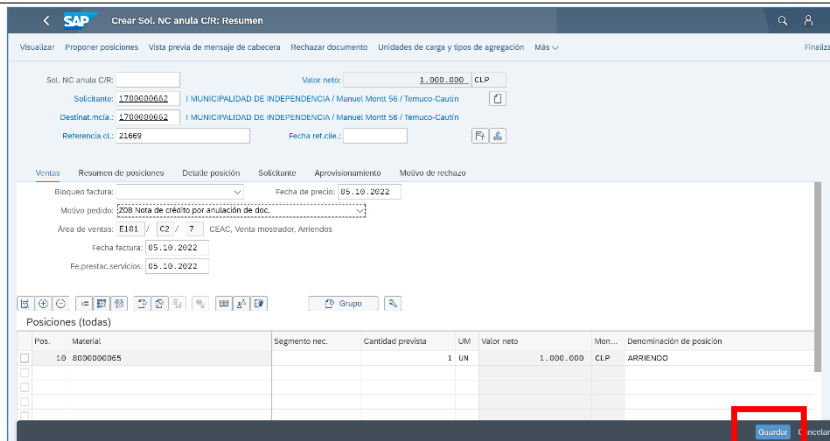


Los motivos a seleccionar son tres:



Luego hacer clic en el botón **Guardar** para crear la Solicitud de Nota de crédito:



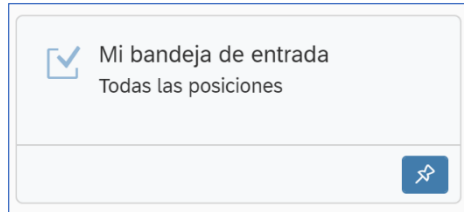


Una vez creada la Solicitud de Nota de Crédito, se debe esperar la aprobación de ésta antes de crear el DTE Nota de Crédito.

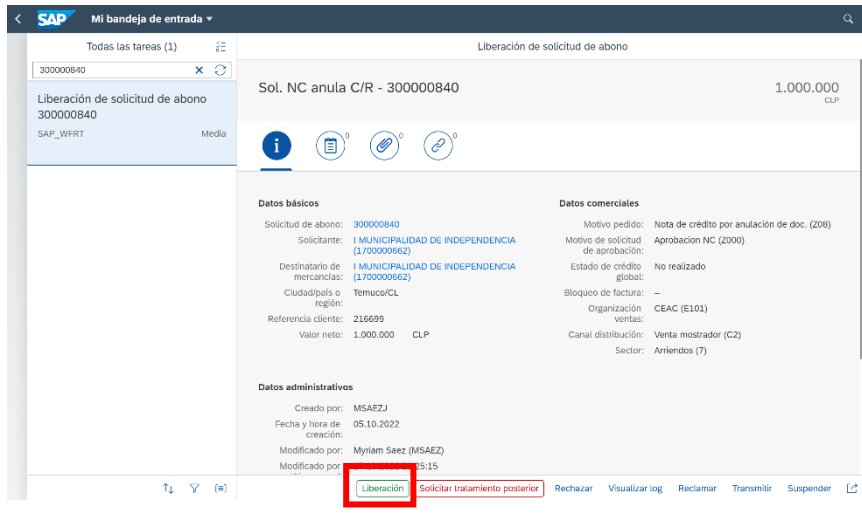
3

Liberación de Solicitud:

Está definido para la Universidad de Chile que la emisión de la Nota de Crédito debe ser autorizada por medio de un "Workflow" o estrategia de liberación, es decir, 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 de Liberación, Solicitar Tratamiento posterior o Rechazar:

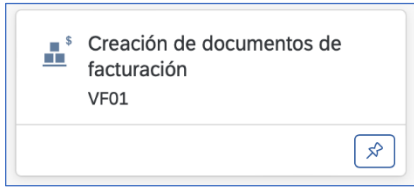


SAP APP:
Mi bandeja
de entrada

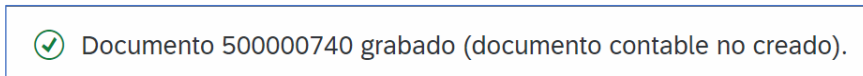
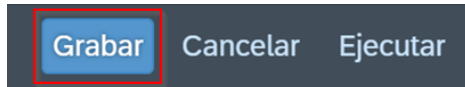
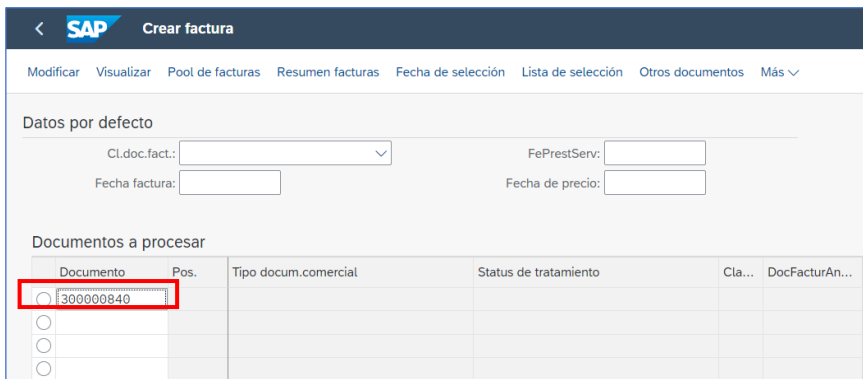
Analista
Contable



<ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Luego, se procede a liberar el pedido de Nota de Débito.</p> <p>Cualquiera sea la opción seleccionada, se muestra una ventana emergente que permite ingresar algún texto y luego con el botón Enviar se graba la opción por la que se ha optado el Aprobador.</p> <p>Para el ejemplo se selecciona la opción Liberación:</p> <div data-bbox="386 772 1023 1218" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Enviar decisión</p> <hr/> <p>Ha seleccionado "Liberación".</p> <p>Nota de decisión:</p> <div style="border: 1px dashed #ccc; padding: 2px; margin: 5px 0;">Aprobado</div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Enviar Cancelar </div> </div> <p>Una vez liberada la Solicitud de Nota de Crédito se puede crear el documento.</p>		
<p>4</p> <p>Crear Nota de Crédito:</p> <p>Cuando la solicitud está aprobada se puede crear la Nota de Débito SAP, para luego emitir el Documento Tributario Electrónico (DTE) y visualizarlo en el Monitor Emisor DTE.</p> <p>Ingresar al aplicativo Creación de documentos de facturación (VF01):</p>	<p>SAP APP: Creación de Documentos de Facturación</p>	<p>Encargado de Facturación</p>



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



5

Folio Legal del DTE:

Una vez concluido el proceso de emisión de Nota de Crédito, En la aplicación **Monitor DTE Emisor**, se puede visualizar la asignación del folio legal para este DTE.



Ingresar los datos de fecha de emisión y el tipo de DTE para consultar, para este caso es **61 Nota de Crédito electrónica**.

SAP APP:
MONITOR
DTE -Emisor

Encargado
de
Facturación



SAP Monitor DTE Emision

Grabar como variante... Traer variante... Más

Finalizar

Parametros de seleccion:

* Fecha de emision: 17.10.2022

Sociedad:

* Organizacion ventas: E101

Oficina de ventas:

Organizacion compras:

Cliente:

Folio:

Documento comercial:

* Tipo DTE: 61

Estatus General:

Ok

Pendientes

Error

Analisis de errores:

Excluir nulos SD:

Ejecutar

Se muestra el documento SAP con el Folio legal asignado:

Status	Doc.comercial	Folio legal	Tipo DTE	CIFac	Denominación	Soc.	Denominación	Org. Venta	Denominación	Ofic.vta.	Denominación
<input checked="" type="checkbox"/>	500000740	3569	61	ZVCA	NC anulacion	U001	Universidad de Chile	E101	CEAC	E11A	CEAC

Si se desea visualizar el DTE, marcar la posición del documento y hacer clic sobre el icono PDF ubicado en la barra de herramientas:



UNIVERSIDAD DE CHILE

CORPORACIÓN EDUCACIONAL
HOSPITAL CLÍNICO Y SERVICIOS ANÁLOGOS A LA MEDICINA
VENTA DE BIENES CORPORALES MUEBLES
SERVICIOS PROFESIONALES
CÓDIGO SUCURSAL SII: 59350276
Av. Providencia Nº 43
Providencia - Providencia

SANTIAGO : 18/10/2022
SEÑOR(ES) : I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
GIRO :
DIRECCIÓN : Manuel Montt 56
COMUNA : Temuco CIUDAD : Cautín

R.U.T.: 60.910.000-1

NOTA DE CREDITO ELECTRÓNICA

Nº 3569

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

R.U.T. : 71.918.700-5
CONDICIÓN VENTA :
Nº INTERNO : 0500000740

Documentos Referenciados

TIPO DE DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZÓN DE REFERENCIA
Factura Exenta Electrónica	21669	05/10/2022	Anula Documento

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	DESCUENTOS	TOTAL \$
1	ARRIENDO	1.000.000		1.000.000



Una vez generado el Documento con Folio Legal Tributario, se genera la contabilización de la Nota de Crédito en SAP y el registro en el Libro de Ventas:

SAP Flujo de documentos

Detalle Resumen de status Visualizar documento Documentos de servicio Otros enlaces Más ▾

Interloc.comercial 1700000662 | MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

Documento	El	Hora	Status
Oferta de ventas 0100000147	05.10.2022	14:52:37	Concluido
Pedido con factura 0300000839	05.10.2022	14:56:05	Concluido
Factura 0500000705	05.10.2022	14:58:03	Concluido
Sol. NC anula C/R 0300000840	05.10.2022	15:22:29	Concluido
→ NC anulación 0500000740	17.10.2022	21:28:44	Concluido
Partida individual 1600000187	17.10.2022	21:31:54	No compensado

SAP Visualizar documento: Vista de entrada

Cambio modo visualización/modificación Visualizar otro documento Seleccionar obj.individual Visual.cab.doc. Impuestos Moneda de visualización Vista de libro de mayor Más ▾

Vista de entrada

Nº documento: 1600000187 Sociedad: U001 Ejercicio: 2022
 Fecha documento: 17.10.2022 Fecha contab.: 17.10.2022 Período: 10
 Referencia: 3569 Núm.general: Moneda: CLP Existen textos: Grupo ledgers:

Soc.	CT	Cuenta	Denominación	Importe	Libro mayor	Moneda	II	Imppte.mon.local	Mon.local	Moneda...	Moneda...	Moneda...
U001	11	170000662	I MUNICIPALIDAD...	1.000.000	1104010001	CLP	00	1.000.000	CLP	1.175,39	USD	1.000.000
	40	3301060001	Arriendo bien inm...	1.000.000	3301060001	CLP		1.000.000	CLP	1.175,39	USD	1.000.000
	50	1108040008	Overhead 2 % (Tra...	20.000	1108040008	CLP		20.000	CLP	23,51	USD	20.000
	40	2111040008	Ret.Overhead 2%	20.000	2111040008	CLP		20.000	CLP	23,51	USD	20.000
	50	1108040007	Overhead 1% (Tra...	10.000	1108040007	CLP		10.000	CLP	11,75	USD	10.000
	40	2111040007	Ret.Overhead 1%	10.000	2111040007	CLP		10.000	CLP	11,75	USD	10.000