

Acción

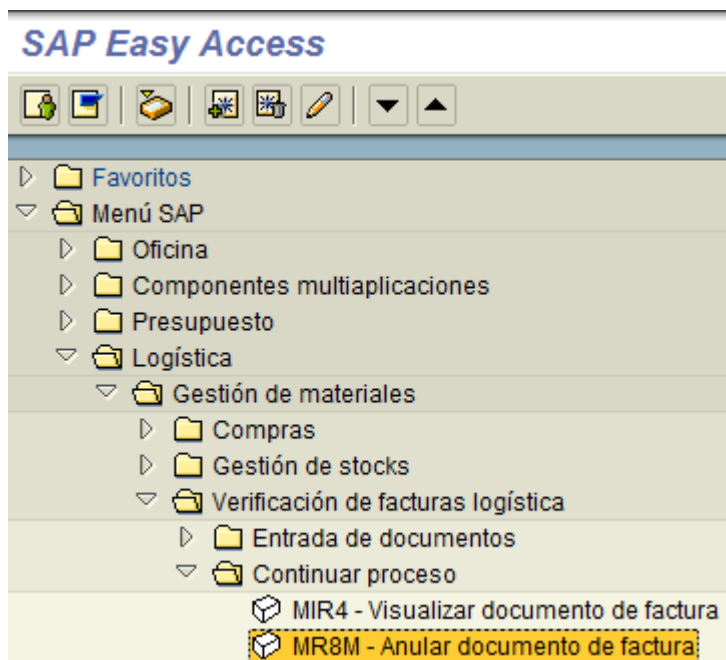
Resumen del Proceso empresarial
Esta transacción permite la anulación de una factura desde finanzas por verificación errónea de la misma, por devolución total de la mercancía o por cualquier motivo que amerite su anulación; la transacción es logística pero debe ser ejecutada por un usuario con perfil contable. Una vez recibida la orden de anulación escrita, el usuario procederá de la siguiente manera:

Pasos

1. Transacción MR8M

1.1. Acceso a la transacción:

Vía menú	Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → MR8M - Anular documento de factura
Vía código de transacción	MR8M



Al dar doble clic sobre la transacción, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Documento de factura Pasar a Sistema Ayuda

Anular documento factura

Visualizar documento

N° documento factura

Ejercicio

Especificaciones relativas a contabilización de anulación

Motiv.anulación ☒

Fe.contabilización

El usuario deberá digitar en el recuadro **el Número documento factura, ejercicio al cual pertenece la factura** (año), el **Motivo de anulación**; el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Documento de factura Pasar a Sistema Ayuda

Anular documento factura

Visualizar documento

N° documento factura 5105600180

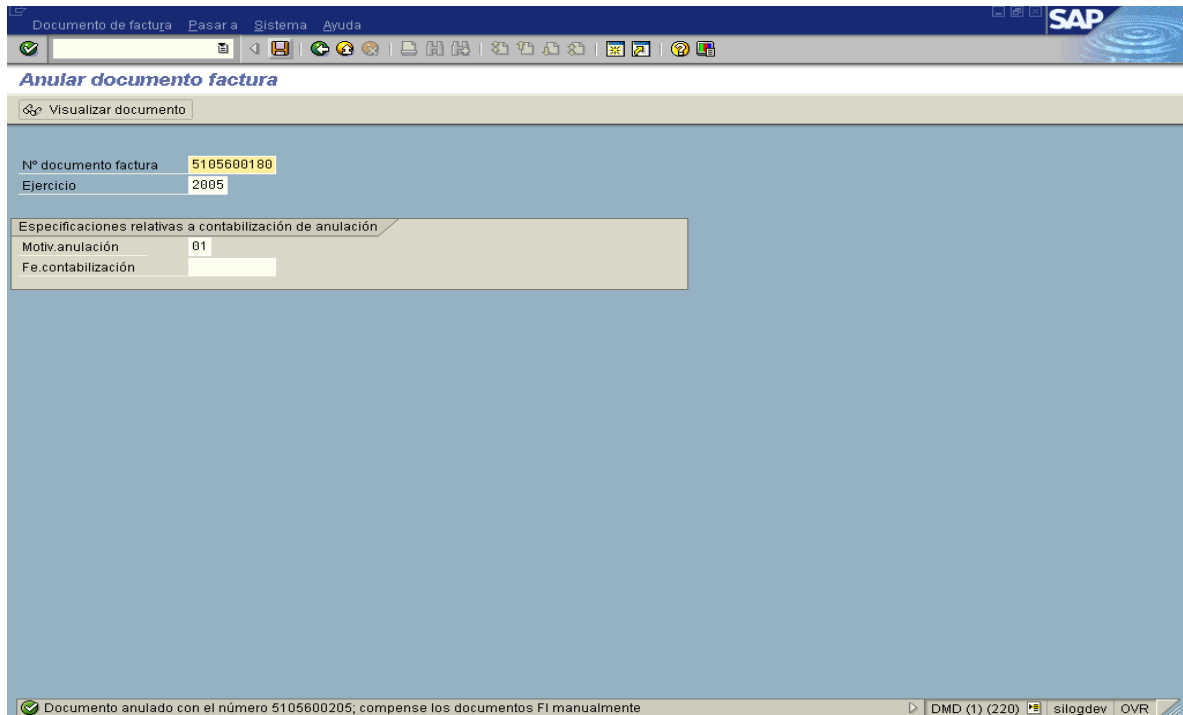
Ejercicio 2005

Especificaciones relativas a contabilización de anulación

Motiv.anulación 01

Fe.contabilización

Posteriormente el usuario debe oprimir el icono



Luego el usuario debe compensar los documentos con el fin de efectuar en el sistema el registro contable correspondiente.

Para compensar los documentos financieros es indispensable que el usuario tenga plenamente identificados los números de los mismos, estos documentos son:

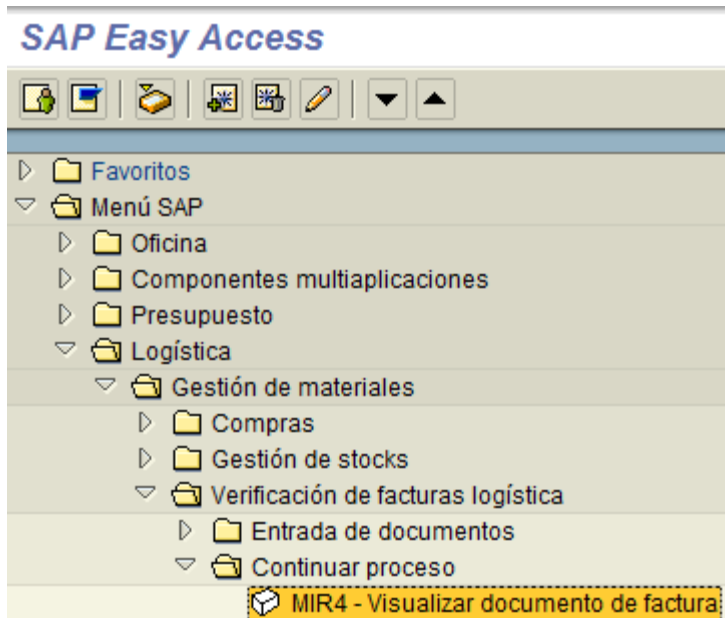
- ✓ El documento financiero generado por la anulación efectuada
- ✓ El documento financiero del documento anulado

Para averiguar el número de los anteriores documentos el usuario debe desarrollar la transacción **MIR4-Visualizar documento de factura** en forma independiente por cada uno de ellos.

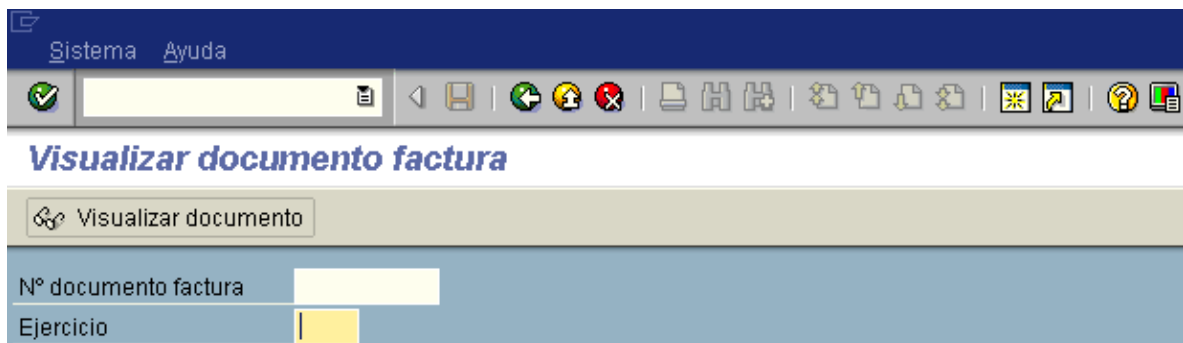
2. Transacción MIR4

2.1. Acceso a la transacción:

Vía menú	Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → MR8M - Visualizar documento de factura
Vía código de transacción	MIR4



El sistema muestra la siguiente pantalla:



En esta pantalla el usuario debe digitar el **número del documento original** (número de documento logístico de anulación No. 5105600205) y el **ejercicio en contabilizó el documento** (año), así:

Oprima el icono **Docs.subsiguientes...** para visualizar el documento financiero que se generó, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Doc. Tratar Pasar a Detalles Dotación Entorno Sistema Ayuda

Visualizar documento: Resumen

Impuestos Moneda de visualización

N° documento	5100000015	Sociedad	3001	Ejercicio	2005
Fecha documento	01.03.2005	Fecha contab.	01.03.2005	Período	3
Referencia	FACTURA 01	N° multisoc.			
Moneda	COP	Existen textos	☐		

Posiciones en mon.documento

Pos	CT	Div.	N° cta.	Denominac...	IVA	Cuota	Impte.en	COP
001	31	66CF	2000	FABRICATO				39.983,00-
002	89		1910010010	Elementos y Material		V2		12.000,00
003	89		1910010010	Elementos y Material		V2		13.000,00
004	89		1910010010	Elementos y Material		V1		15.000,00
005	40		2445060000	Compra de servicios		V2		4.000,00
006	40		2445050000	Compra de bienes		V1		2.400,00
007	50	66CF	2436050020	Servicios Gtos Gles				1.600,00-
008	50	66CF	2436250020	Iva por consig 66				4.800,00-
009	50	66CF	2437010020	Reten compras 66				17,00-

Posición 1 / 9 Debe/Haber 46.400,00

El primer documento financiero a compensar será: **5100000015.**

Para averiguar el segundo documento financiero procederá de igual manera pero indicando en la primera pantalla el número de documento anulado (5105600180), así:

Sistema Ayuda

Visualizar documento factura

Visualizar documento

N° documento factura	5105600180
Ejercicio	2005

Siguiendo el mismo procedimiento utilizado para ubicar el primer documento el sistema al final de la transacción (MIR4) le mostrará la siguiente pantalla:

Doc. Tratar Pasar a Detalles Dotación Entorno Sistema Ayuda

Visualizar documento: Resumen

Impuestos Moneda de visualización

N° documento:	5100000013	Sociedad:	3001	Ejercicio:	2005
Fecha documento:	01.03.2005	Fecha contab.:	01.03.2005	Período:	3
Referencia:	FACTURA 01	N° multisoc.:			
Moneda:	COP	Existen textos:	☐		

Posiciones en mon.documento

Pos	CT	Div.	N° cta.	Denominac.	IVA	Cuota	Impte.en	COP
001	21	66CF	2000	FABRICATO			39.983,00	
002	99		1910010010	Elementos y Material	V2		12.000,00-	
003	99		1910010010	Elementos y Material	V2		13.000,00-	
004	99		1910010010	Elementos y Material	V1		15.000,00-	
005	50		2445060000	Compra de servicios	V2		4.000,00-	
006	50		2445050000	Compra de bienes	V1		2.400,00-	
007	40	66CF	2436050020	Servicios Gtos Gtes			1.600,00	
008	40	66CF	2436250020	Iva por consig 66			4.800,00	
009	40	66CF	2437010020	Reten compras 66			17,00	

Posición 1 / 9 Debe/Haber 46.400,00

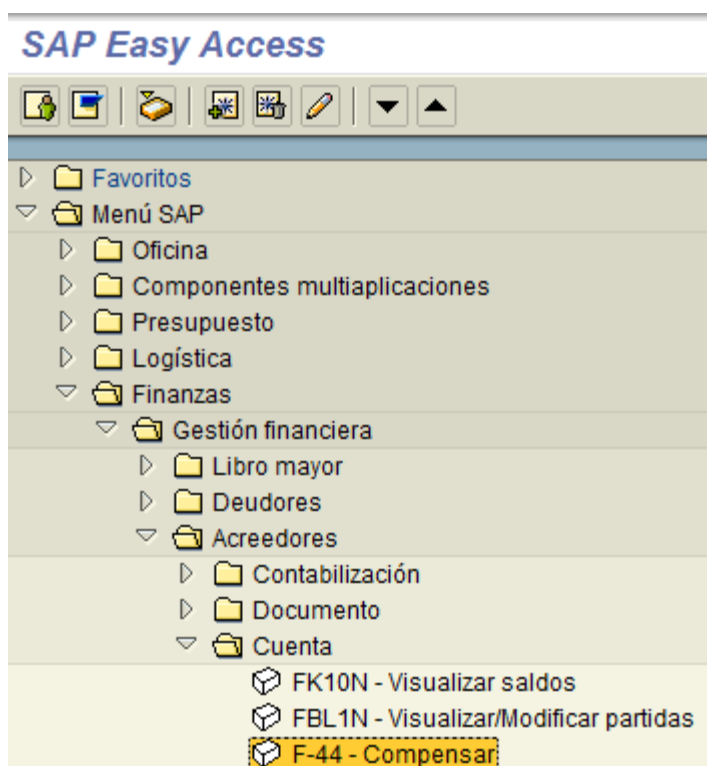
El segundo documento financiero a compensar será: **5100000013**.

Teniendo los números de documentos (5100000015 y 5100000013), posteriormente el usuario deberá compensarlos manualmente, para ello entra a la transacción con código F-44 o a través del menú FINANZAS-GESTION FINANCIERA-ACREEDORES-CUENTA-F-44-COMPENSAR.

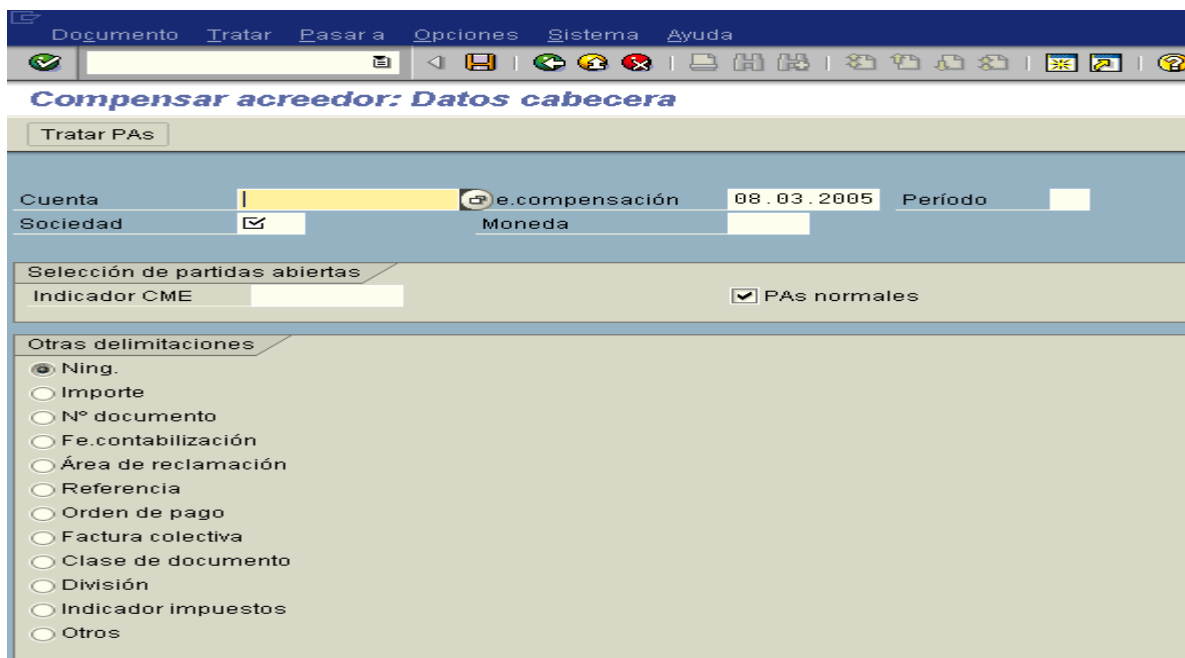
3. Transacción F-44

3.1. Acceso a la transacción:

Vía menú	Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Cuenta → F-44 - Compensar
Vía código de transacción	F-44



3.2. Compensar acreedor – Datos de cabecera:

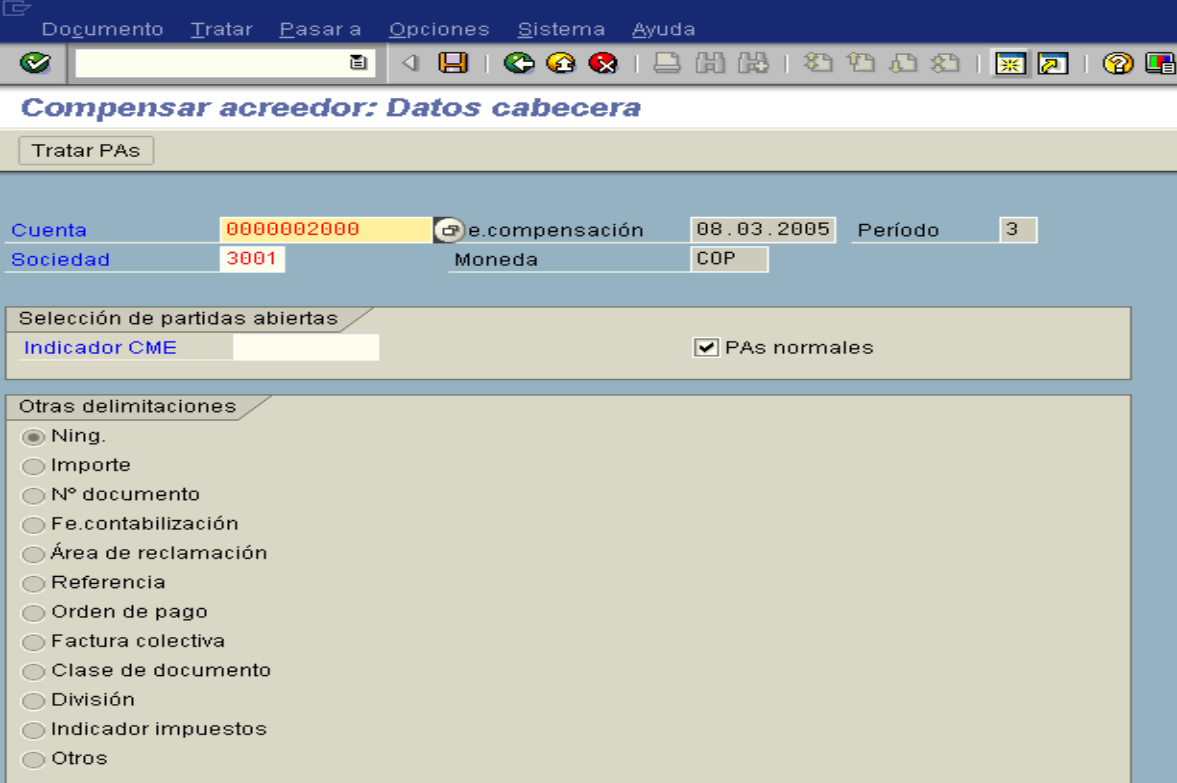


The screenshot shows the SAP 'Compensar acreedor: Datos cabecera' form. The fields are as follows:

Compensar acreedor: Datos cabecera			
Tratar PAs			
Cuenta		Compensación	08.03.2005
Sociedad	☒	Moneda	
Selección de partidas abiertas			
Indicador CME		☒ PAs normales	
Otras delimitaciones			
☒ Ning. ☐ Importe ☐ N° documento ☐ Fe.contabilización ☐ Área de reclamación ☐ Referencia ☐ Orden de pago ☐ Factura colectiva ☐ Clase de documento ☐ División ☐ Indicador impuestos ☐ Otros			

Entrada - Campos obligatorios	Valor de campo / Comentarios
Cuenta	El usuario digitará el número de cuenta del Proveedor al cual se le compensarán los documentos, si no desea digitar, utilice el icono  MATCH CODE.
Fecha de compensación	El sistema automáticamente trae este dato, si el usuario lo desea cambiar utilice el icono  MATCH CODE.
Período	Digite el período al cual corresponde la compensación (mes). Si el usuario lo desea utilice el icono  MATCH CODE para seleccionar el dato.
Sociedad	Especifica la sociedad o Unidad en la que se encuentra constituido el proveedor.
Moneda	Clase de moneda en la que se registra el documento, la moneda de la sociedad es COP.

A excepción del campo **Fecha compensación** el usuario debe diligenciar los demás campos señalados en el cuadro anterior, así:



Compensar acreedor: Datos cabecera

Tratar PAs

Cuenta: 0000002000  e.compensación: 08.03.2005 Período: 3

Sociedad: 3001 Moneda: COP

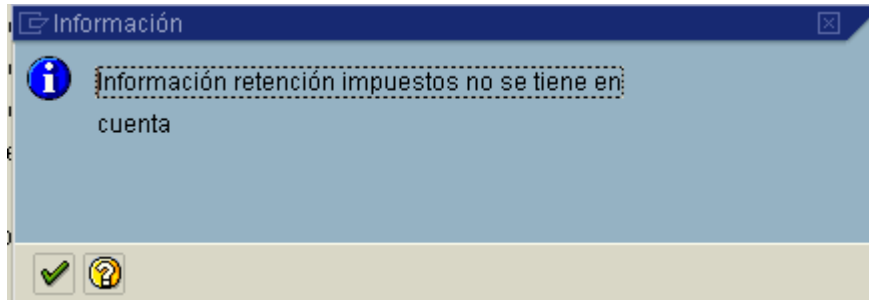
Selección de partidas abiertas

Indicador CME: ☒ PAs normales

Otras delimitaciones

- ☒ Ning.
- ☐ Importe
- ☐ N° documento
- ☐ Fe.contabilización
- ☐ Área de reclamación
- ☐ Referencia
- ☐ Orden de pago
- ☐ Factura colectiva
- ☐ Clase de documento
- ☐ División
- ☐ Indicador impuestos
- ☐ Otros

En la anterior pantalla el usuario podrá marcar las delimitaciones que considere necesarias para efectuar la compensación. Una vez diligenciados los campos oprima el icono **Tratar PAs** para visualizar los documentos que se encuentran pendientes del proveedor, el sistema presenta la siguiente información:



Oprima el icono  para visualizar los movimientos que el proveedor tiene, así:

Documento Tratar Pasar a Opciones Entorno Sistema Ayuda
SAP

Compensar acreedor: Procesar partidas abiertas

Repartir dif. Eliminar diferencias Opción tratamiento VencDesPrPago

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 2000 FABRICATO

Asignación	N° docume...	C. C.	Fe. conta...	Fecha d...	COP Bruto	Descuento	% Dto.
20050209	1500000007	CE	25.09.02.2...	07.02.2...	193.675,00		
20050223	1000000014	AB	34.23.02.2...	23.02.2...	854.990,00-		
20050228	5100000010	RE	31.28.02.2...	28.02.2...	6.493.294,00-		
20050228	5100000011	RE	21.28.02.2...	28.02.2...	467.954,00		
20050301	5100000012	RE	31.01.03.2...	01.03.2...	555.259,00-		
20050301	5100000013	RE	21.01.03.2...	01.03.2...	39.983,00		
20050301	5100000015	RE	31.01.03.2...	01.03.2...	39.983,00-		
nrmvbmhm	1900000022	KR	31.28.02.2...	28.02.2...	4.797.930,00-		

Impte. Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas	8	Importe entrado	0,00
Visual desde pos	1	Asignados	12.039.844,00-
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com	Sin asignar 12.039.844,00		

8 partidas seleccionadas
DMD (1) (220) silogdev OVR

El sistema muestra todas las partidas que el acreedor tiene registradas, posteriormente oprima el icono  desmarcar todo y después el icono  Part. desactivar partidas, para luego seleccionar los documentos financieros a compensar dando doble click sobre los mismos. El sistema muestra la siguiente pantalla:

Documento Tratar Pasar a Opciones Entorno Sistema Ayuda

Compensar acreedor: Procesar partidas abiertas

Repartir dif. Eliminar diferencias Opción tratamiento VencDesPrPago

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 2000 FABRICATO

Asignación	Nº docume...	C.	C.	Fe. conta...	Fecha d...	COP Bruto	Descuento	% Dto.
20050209	1500000007	CE	25	09.02.2...	07.02.2...	193.675,00		
20050223	1000000014	AB	34	23.02.2...	23.02.2...	854.990,00-		
20050228	5100000010	RE	31	28.02.2...	28.02.2...	6.493.294,00-		
20050228	5100000011	RE	21	28.02.2...	28.02.2...	467.954,00		
20050301	5100000012	RE	31	01.03.2...	01.03.2...	555.259,00-		
20050301	5100000013	RE	21	01.03.2...	01.03.2...	39.983,00		
20050301	5100000015	RE	31	01.03.2...	01.03.2...	39.983,00-		
nmvnbhfm...	1900000022	KR	31	28.02.2...	28.02.2...	4.797.930,00-		

Impte. Bruto<>... Moneda

Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas	8	Importe entrado	0,00
Visual.desde pos	1	Asignados	0,00
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	0,00

Una vez seleccionados los documentos oprima el icono  para grabar la transacción; el sistema muestra la siguiente pantalla en la cual informa en la parte inferior el número de documento con el cual se efectuó la contabilización:



Doc.100000017 se contabilizó en sociedad 3001