

CAPITULO No. II GESTION DE ACREEDORES

CONTABILIZACION Y ABONO A FACTURA

TEMA V - VISUALIZAR Y ANULACIÓN FACTURAS MIRO

CONTENIDO

1.	GENERALIDADES.....	2
1.1	TRANSACCIÓN MIR4.....	2
1.2	PARTES DE LA TRANSACCIÓN MIR4.....	2
1.3	ruta de la TRANSACCIÓN MIR4.....	4
1.4	TRANSACCIÓN MIR8.....	4
1.5	PARTES DE LA TRANSACCIÓN MIR8.....	4
1.6	ruta de la TRANSACCIÓN MIR8.....	5

OBJETIVO GENERAL

Capacitar a los funcionarios de la Fuerza Pública para que obtenga destreza en la administración y control de los registros contables por medio de la herramienta tecnológica SAP ECC 6.0, buscando mejorar los procesos de la administración de los recursos económicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1. Analizar los procesos y la gestión contable en el sistema SAP ECC 6.0.
- 2. Generar reportes e informes por el sistema que permitan el análisis y supervisión de la cadena presupuestal.

COMPETENCIA

Operación del sistema contable en la plataforma SAP ECC 6.0, del sector Defensa-SOLOG SAP ECC. 6.0.

NOMBRE DE LA COMPETENCIA

Implementación del sistema de información que cumpla la solución teleinformática.

1. GENERALIDADES

Mediante estas transacciones podemos visualizar el documento de factura y anular de acuerdo con la situación.

1.1 TRANSACCIÓN MIR4

Está transacción permite visualizar el documento de factura generado desde la transacción MIRO, así como, los documentos financieros generados desde logística.

1.2 PARTES DE LA TRANSACCIÓN MIR4

En la pantalla “Visualizar documento factura”, ingresar el número del documento que desea visualizar y el ejercicio en que contabilizó el documento (año).

Posteriormente el usuario debe oprimir el icono  para que el sistema le muestre el documento a visualizar:

En esta pantalla el usuario puede visualizar la información que desee, oprimiendo el icono  , el sistema despliega la pantalla:

Pedido, hoja de entrada
Pedido: Cantidad precio pedido
Pedido: Código jurisdicción
Pedido: nota de entrega
Reducción de la factura
Servicios
Transportes
Agregación: Centro
Agregación: Config.Material
Agregación: Material

En ella podrá seleccionar la información que desea visualizar, correspondiente al pedido, de igual manera también se pueden visualizar documentos

documento puede oprimir cualquiera de los iconos  según la posición a analizar. También puede visualizar los materiales que requiera dando doble clic sobre el material, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Visualizar material 9100052 (Materia prima FF.MM)

Datos adicionales Niveles organización

Datos base 2 Compras Com.ext.:Importación Texto pedido compr...

Material 9100052 GANCHO TULA ACERO
Centro E112 Bat. de Apoyo y Servicio No 21

Datos generales

Unidad medida base	UN	Unidad	Unidad medida pedido		UMP var.	
Grupo de compras			Grupo de artículos	1.68		
Stat.mat.específ.ce.			Válido de			
Ident.impuest.mat.	1		Suscep.bonif.especie			
Grp.porte mat.			☐ Ind ped.autom.			
☒ Sujeto-lote						

Valores de compras

Clave-valores-comp		Normas de envío	
1ª reclamación	0 Días	Toler.faltas sumin.	0,0 %
2ª reclamación	0 Días	Tol.exc.suministro	0,0 %
3ª reclamación	0 Días	Porc.entrega mínima	0,0 %
ValStd desv.PlzEntrg	0 Días	☐ Exceso sumin.ilim.	☐ Ind.obl.confirm.ped.

Otros datos / datos fabricante

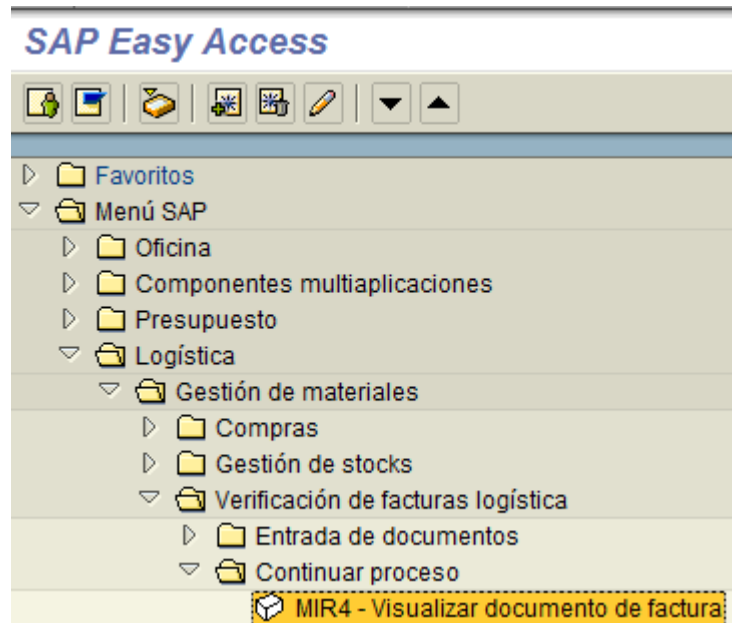
Tmpo.tratamiento EM	0 Días	☐ Parte crítica	
Utiliz.regul.cuotas		☐ Suj.libro-pedido	Ind.OE fe./hora exac.
Núm.pieza fabricante			Perf.piezas fabr.
		Fabricante	

Este es el documento financiero generado por el sistema al verificar la factura.

Para salir de la transacción oprima el icono Back , cuantas veces sea necesario con lo cual volverá al menú inicial.

1.3 RUTA DE LA TRANSACCIÓN MIR4

Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → MIR4 - Visualizar documento de factura.



1.4. TRANSACCIÓN MIR8

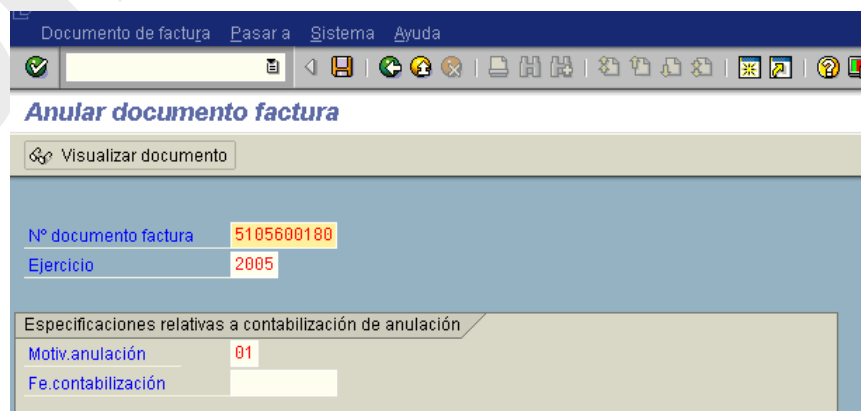
Esta transacción permite la anulación de una factura desde finanzas por verificación errónea de la misma, por devolución total de la mercancía o por cualquier motivo que amerite su anulación; la transacción es logística, pero debe ser ejecutada por un usuario con perfil contable.

1.5 PARTES DE LA TRANSACCION MIR8

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

Anular documento factura:

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:



Posteriormente el usuario debe oprimir el icono .

1.6 RUTA DE LA TRANSACCIÓN MIR8

MATERIAL GUIA PARA EL ALUMNO VIRTUAL
Reservados todos los derechos.



Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → MR8M - Anular documento de factura.

