

## Capítulo 5

### Proceso de Gestión de Pedidos

#### Parte 2

1

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

### Objetivos de Aprendizaje

1. Describir los niveles de organización asociados al proceso de Gestión de Pedidos.
2. Listar y explicar los datos maestros asociados al proceso de Gestión de Pedidos.
3. Identificar las etapas claves en el proceso de Gestión de Pedidos, sus datos, documentos e información asociada a cada etapa.
4. Discutir el rol del proceso de gestión de crédito en el proceso de Gestión de Pedidos.
5. Usar SAP® ERP efectivamente para ejecutar las etapas claves en el proceso de Gestión de Pedidos.

2

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

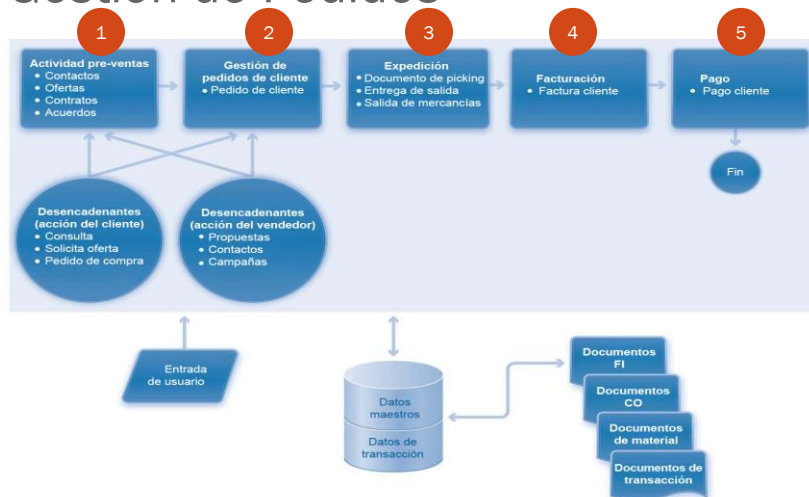
## Objetivos de Aprendizaje (Continuación)

6. Explicar cómo y porqué el proceso de Gestión de Pedidos se integra con otros procesos.
7. Utilizar SAP ERP para extraer información significativa acerca del proceso de Gestión de Pedidos.

3

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 05-19: Etapas del Proceso de Gestión de Pedidos



4

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

## Laboratorio 05-02 Parte I



5

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

## Actividades de Pre-ventas

1

- Desencadenante: consulta o petición de oferta del cliente
- Incluye actividades
  - Creación y seguimiento de contactos con los clientes
  - Campañas de mailing
  - Respuestas a clientes por consultas y cotizaciones
  - Cotización
  - Contrato Marco
    - Contratos
    - Planes de entrega
- CRM liviano – establecer y mantener relaciones con los clientes

6

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

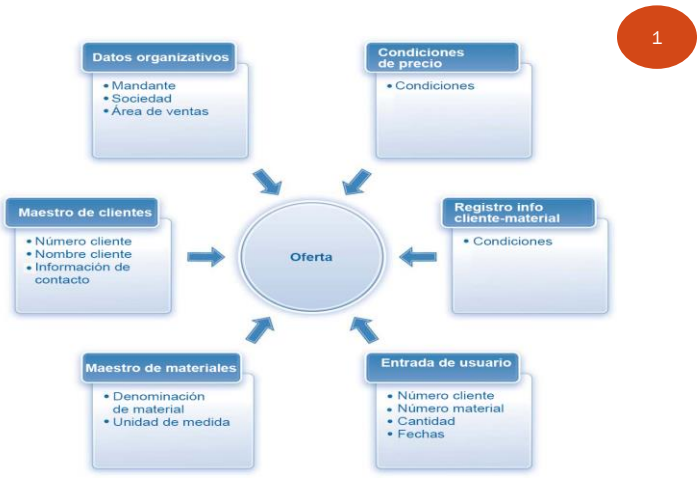
Fig. 05-20: Elementos de una Actividad de Pre-venta



7

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

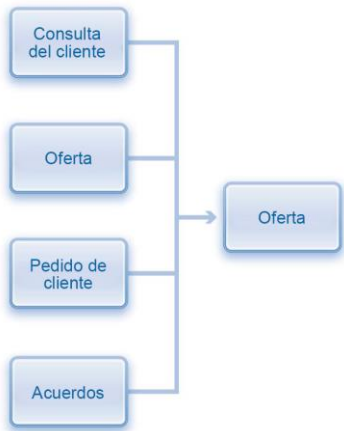
Fig. 05-21: Datos de una Cotización



8

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 05-22: Documentos Referenciados para una Cotización



9

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

VA21

Doc.venta Iratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Crear oferta: Acceso

Crear con referencia Ventas Resumen de posiciones Solicitante

Clase de oferta AG

Datos organizativos

Organización ventas UE03

Canal distribución WH

Sector AS

Oficina de ventas

Grupo de vendedores

10

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

11

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

12

## Gestión de Pedidos de Cliente

Fig. 05-23: Elementos de un Pedido de Cliente

2

```
graph LR; A[Desencadenantes<br/>• PC cliente] --> B[Datos<br/>• Datos organizativos<br/>• Datos maestros<br/>• Entrada de usuario<br/>• Contratos]; B --> C[Tareas<br/>• Crear pedido de cliente<br/>• Ejecutar verificación de crédito<br/>• Seguimiento de contratos]; C --> D[Salidas<br/>• Pedido de cliente<br/>• Contratos actualizados<br/>• Verificación de disponibilidad<br/>• Plan de entrega<br/>• Necesidad de transporte];
```

Prof. Karina Rojas

6

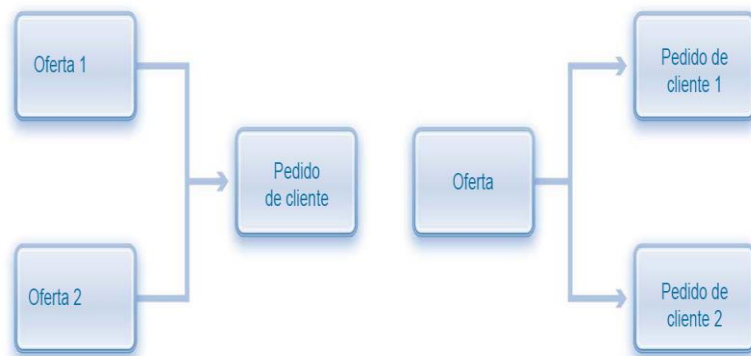
Fig. 05-24: Datos en un Pedido de Cliente



13

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 05-25: Relación entre Oferta/Cotización y Pedidos del Cliente



14

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 05-26: Estructura de un Pedido de Cliente

Pedido Estándar

Cabecera

Posición 1

Reparto 1

Posición 2

Reparto 1

Reparto 2

Pedido Estándar

Fecha	23.01.2015
Número PC	45932
Solicitante	RMB
Destinat. mcia.	Lugar carrera

Posición	Material	Cantidad
10	Camiseta	100
1	10 May	100
20	Bicicleta	40
1	10 May	30
2	10 Jun	10

15

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

## Documento Pedido de Cliente

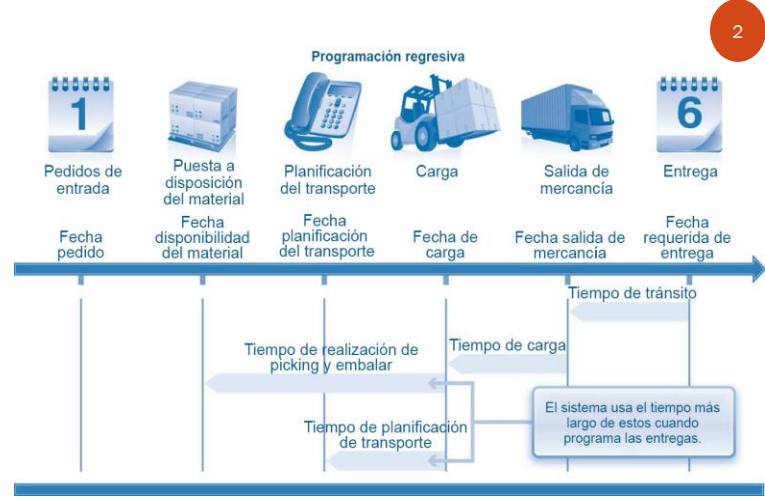
- Cabecera
  - Fechas, términos, datos de cliente, etc
- Partidas individuales
  - Número de posición
  - Cantidad
- Repartos
  - Fecha
  - Cantidad ordenada
  - Cantidad enviada

16

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

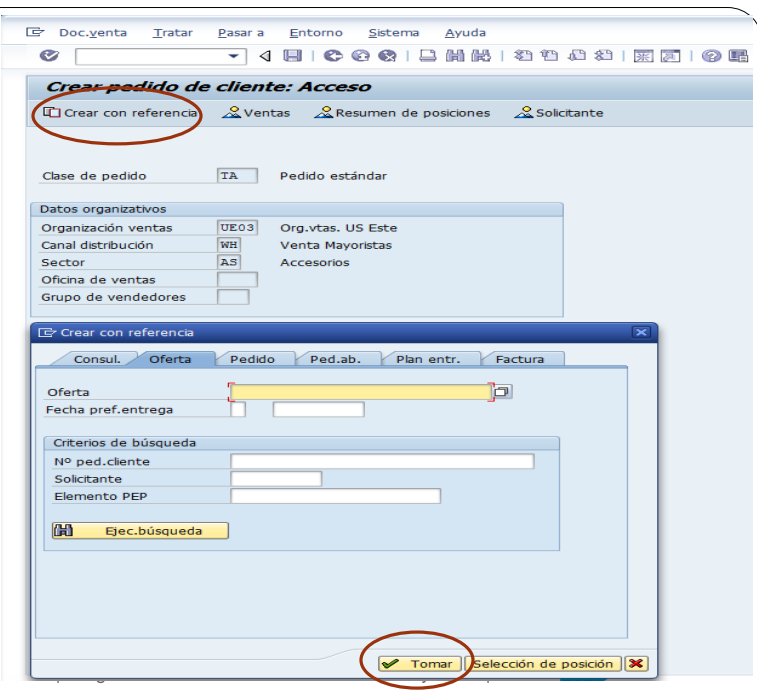


Fig. 05-27: Programación Regresiva



17 Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

VA01



18 Magal and

Doc.venta Iratar Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

**Visualizar Pedido estándar 132: Resumen**

Pedidos

Pedido estándar 132 Valor neto 3,509.00 USD

Solicitante 11003 DC Bikes / 1300 Pennsylvania Ave / Washington DC DC 20004

Destinatario 11003 DC Bikes / 1300 Pennsylvania Ave / Washington DC DC 20004

Nº ped. cliente 1003 Fecha de pedido

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

Fe.pref.entrg. 07/15/2016 Centro sumin.

☐ Entrega compl. Peso total 1,164 OZ

Bloqueo entrega Volumen 0.000

Bloqueo factura Fecha de precio 07/15/2016

Tarjeta de pago Fin de validez

Cód.verif.tarj.

Condic.pago 0001 Pago inmediato sin ... Incoterms FOB Miami

Motivo pedido

Posiciones (todas)

Pos.	Material	Cantidad de pedido	UM	R	Denominación	Número de material del
10	EPAD1003		20 C/U	<input type="checkbox"/>	Elbow Pads	
20	RHMT1003		15 C/U	<input type="checkbox"/>	Road Helmet	
30	RKIT1003		12 C/U	<input type="checkbox"/>	Repair Kit	
40	OHMT1003		10 C/U	<input type="checkbox"/>	Off Road Helmet	
50	KPAD1003		5 C/U	<input type="checkbox"/>	Knee Pads	

19

## Suministro de Inventario

- Solicitud de traslado (gestión de materiales / planificación de material)
- Desde stock
  - Gestión de material
- Compra interna
  - Proceso de producción en casa
- Compra externa
  - Proceso de aprovisionamiento

20

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

## Laboratorio 05-02 Parte II



21

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

## Expedición o Envío

3

- Crea entrega de salida
- Picking (opcional)
- Embalaje (opcional)
- Necesidad de transporte ( si WM está disponible)
- Contabilizar salida de mercancías

22

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 05-28: Elementos de la etapa del Envío



23

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 05-29: Datos en un Documento de Entrega



24

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 05-30: Estructura de un Documento de Entrega



25

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 5:31: Relación entre Reparto y Posiciones de Entrega



26

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 5-32: Relación entre Pedido de Clientes y Envíos



27

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

## Expedición o Envíos

- Una orden >> múltiples envíos
- Múltiples órdenes >> un envío
  - Limitaciones?
    - Algunos maestros
    - Algún punto de despacho
    - Alguna fecha de envío
    - La misma dirección de envío

28

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 5-33: Relación entre el Documento de Envío y la Solicitud de Transporte



29

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

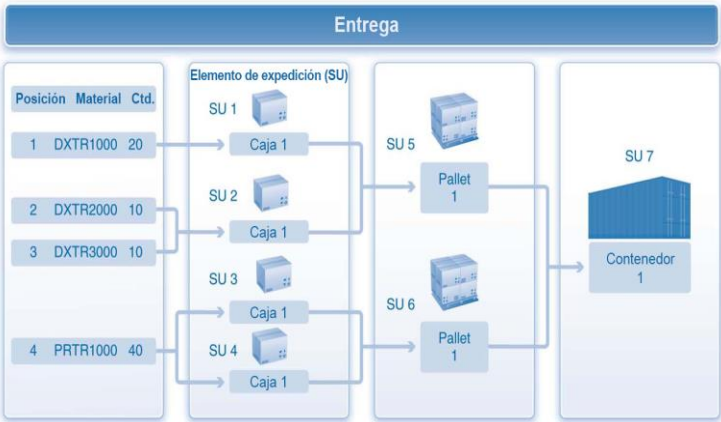
Fig. 5-34: Cantidad de envíos vs. Cantidad de Recolección (pick)



30

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 5-35: Opciones de Embalaje 3



31

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 5-36: Salidas de Expedición (Salida de Mercancías) 3

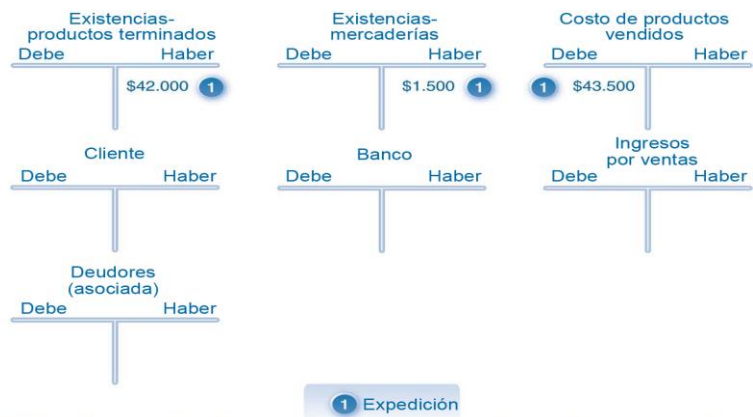


32

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011



Fig. 5-37: Impacto FI de la Etapa de Expedición



*Nota:* Los valores de existencias y costo de productos vendidos se basan en los costos, no en el precio de venta.  
Costo de bicicletas: \$1.400 por bicicleta (30 bicicletas)  
Costo de camisetas: \$15 por camiseta (100 camisetas)

33

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

## Preparar Envío

VL01N

The screenshot shows the SAP VL01N 'Crear entrega de salida según pedido' (Create delivery from order) screen. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Entrega de salida', 'Tratar', 'Pasas a', 'Detalles', 'Entorno', 'Funciones siguientes', 'Sistema', and 'Ayuda'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main form area contains the following fields:

- Puesto de expedición:** MI03
- Datos de pedido:**
  - Fecha de selección:** 03.05.2017
  - Pedido:** (dropdown menu)
  - Desde posición:** (input field)
  - Hasta posición:** (input field)
- Clase entrega prefijada:**
  - Clase de entrega:** (input field)

34

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Entrega de salida   Tratar   Pasar a   Detalles   Entorno   Funciones siguientes   Sistema   Ayuda

Entrega de salida 80000097 Visualizar: Resumen

Entrega salida 80000097   Fecha documento 07/15/2016  
Dest.mercancías 11003   DC Bikes / 1300 Pennsylvania Ave / Washington DC 20004

Resumen de posiciones   Picking   Carga   Transporte   Resumen de status   Datos movimientos mercancías

Fe.picking 07/15/2016   00:00   Stat.gl.picking C   Picking completo  
Núm.almacén   Status glob.WM   No precisa OT p.WM

Pos	Material	Ce.	Alm.	Ctd.entreg.	UM	Ctd.picking	UM	Lote	I...	P	S	FePuestDs	HPu...	Cl.valor.	Denomin.
10	EPAD1003		MI03	TG03 20		C/U 20		C/U				C	07/15/2016 00:00		Elbow Pads
20	RMT1003		MI03	TG03 15		C/U 15		C/U				C	07/15/2016 00:00		Road Helmet
30	RMT1003		MI03	TG03 12		C/U 12		C/U				C	07/15/2016 00:00		Repair Kit
40	ORMT1003		MI03	TG03 10		C/U 10		C/U				C	07/15/2016 00:00		Off Road Helmet
50	KPAD1003		MI03	TG03 5		C/U 5		C/U				C	07/15/2016 00:00		Knee Pads

35

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

## Realizar envío

VL02N

Entrega de salida   Tratar   Pasar a   Detalles   Entorno   Funciones siguientes   Sistema   Ayuda

Modificar entrega de salida

Entrega de salida

36

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

[illegible]

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

4



Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 5-39: Datos en un Documento Factura

4



39

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 5-40: Relación entre Expedición y Factura

4



40

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

# Facturación

- Muchos envíos >> un documento factura
  - Mismo pagador, fecha factura y país de destino
- Un envío >> muchos documentos factura

Fig. 5-41: Estructura de un Documento Factura



## Estructura del Documento Factura

- Cabecera
  - Pagador, fecha factura, totales
- Partidas
  - Número posición
  - Material
  - Cantidad facturada
  - Valor

4

43

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

## Fig. 5-42: Salidas de la etapa de Facturación

4



44

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 5-43: Impacto FI de la etapa de Facturación



Nota: Las cantidades de las cuentas de ingresos por ventas, cliente y deudores se basan en el precio de venta.  
Precio de venta de bicicletas: \$2.800 por bicicleta  
Precio de venta de camisetas: \$27 por camiseta (\$30-10% descuento)

45

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

## Enviar factura

VF01

Factura Tratar Pasas a Opciones Sistema Ayuda

Crear factura

Tratar pool facturación Resum.facturas Selección de posición

Datos por defecto

Clase factura FePrestServ  
Fecha factura Fecha de precio

Documentos a procesar

Documento	Pos.	Tipo doc.comercial	Status de tratamiento	Cla
80000001				

46

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

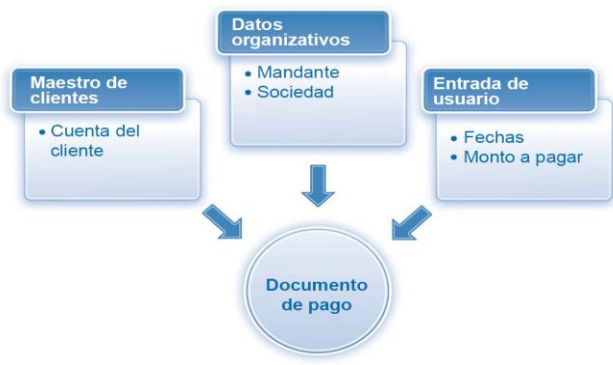


5





Fig. 5-45: Datos en un Documento de Pago



49

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 5-46: Impacto FI de la etapa de Pago



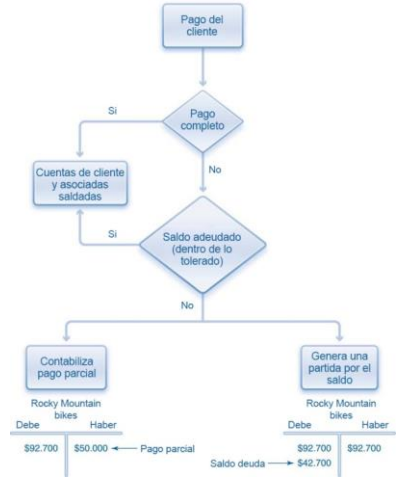
50

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 5-47: Pago del Cliente con Descuento



Fig. 5-48: Tratamiento del Pago de Cliente



# Recibir Pago

V-28

**Contabilizar entrada de pagos: Datos cabecera**

Tratar PAs

Fecha documento	03.05.2017	Clase	DZ	Sociedad	US03
Fecha contab.	03.05.2017	Período	5	Moneda/T/C	USD
Nº documento				Fe.conversión	
Referencia				Nº multisoc.	
Txt.cab.doc.				Div.interloc.	
Texto compens.					

Datos bancarios

Cuenta	100000	División	
Importe	3509	Importe ML	
Gastos		Gastos en ML	
Fecha valor		CeBe	
Texto		Asignación	

Selección de partidas abiertas

Cuenta	11003	
Clase de cuenta	D	<input type="checkbox"/> Otras cuentas
Indicador CME		<input checked="" type="checkbox"/> PAs normales
Nº aviso		
<input type="checkbox"/> Reparto p/antigüedad		
<input type="checkbox"/> Búsqueda automática		

Otra selección

- ☒ Ning.
- ☐ Importe
- ☐ Nº documento
- ☐ Fe.contabilización
- ☐ Área de reclamación
- ☐ Otros

53

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Doc. Tratar Pasar a Detalles Dotación Entorno Sistema Ayuda

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización Vista de libro de mayor

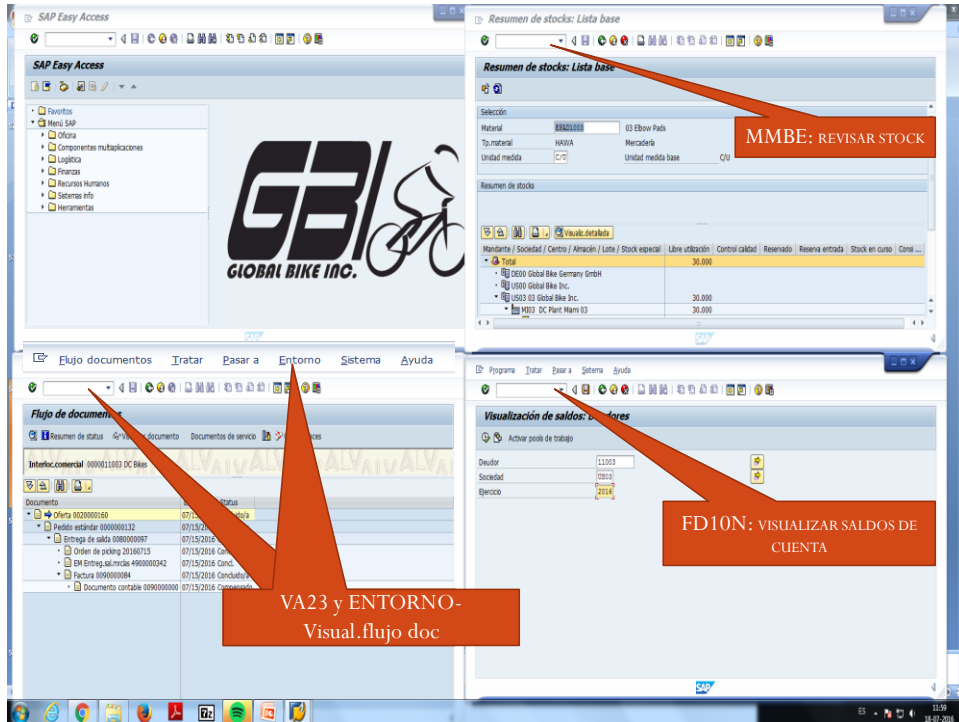
Vista de entrada

Nº documento	1400000000	Sociedad	US03	Ejercicio	2016
Fecha documento	07/15/2016	Fecha contab.	07/15/2016	Período	7
Referencia		Nº general			
Moneda	USD	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	

S...	Pos	CT	I	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	II
US...	1	40		100000	Bank	3,509.00	USD	
	2	15		11003	DC Bikes	3,509.00-	USD	

54

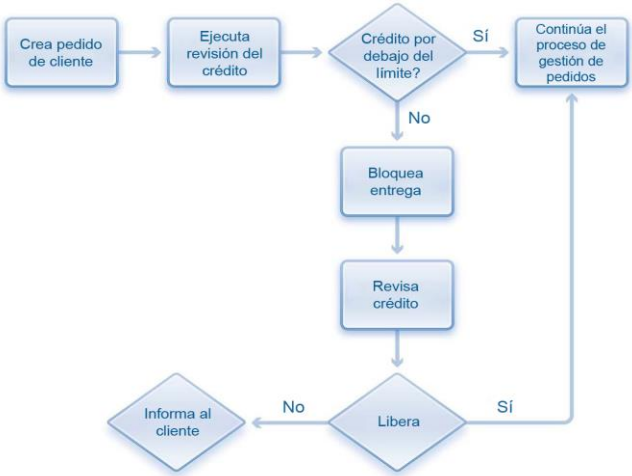
Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011



## Proceso de Gestión de Crédito

- Utilizado para determinar si el crédito debe concederse al cliente(ej., debe continuar el proceso?)
- Crédito es chequeado cuando:
  - Pedido del Cliente es creado o cambiado
  - Envío es creado o cambiado
  - Contabilizar salida de mercancías
- Aprobación basada en
  - Riesgo del crédito = suma de pedidos abiertos, envíos, facturas abiertas, y valor de la orden actual
- Salidas: advertir & continuar, error & terminar, bloquear la entrega

Fig. 5-49: Gestión Proceso de Crédito



57

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 5-50: Integración con otros Procesos



58

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

## Informes

- Opciones generales de informes de SAP
  - Listas en línea
  - Listas de trabajo
  - Analíticos
- Opciones específicas de informes para el proceso de Gestión de Pedidos
  - Flujo de documentos

59

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

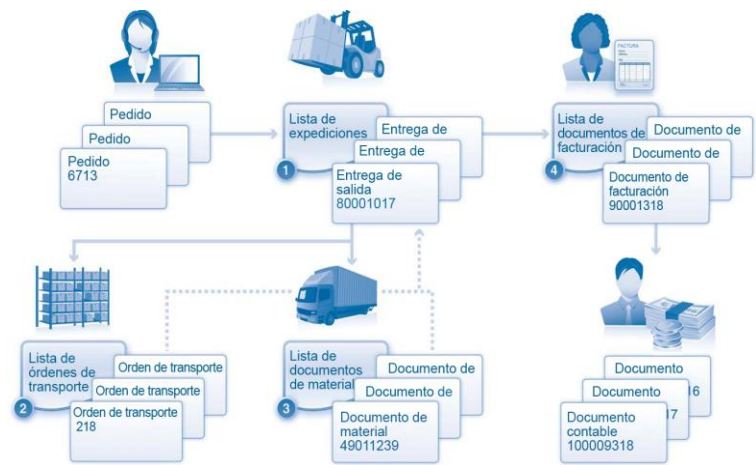
Fig. 5-51: Lista de Pedidos de Clientes

Document Flow			
Business partner: 0000000350 Philly Bikes			
Document	On	Status	
Standard Order 0000000004	04/28/2010	Completed	
Outbound Delivery 0080000003	04/28/2010	Completed	
Picking request 20100428	04/28/2010	Completed	
GD goods issue:delv 4900000033	04/28/2010	complete	
Invoice 0090000004	04/28/2010	Completed	
Accounting document 0090000005	04/28/2010	Cleared	

60

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

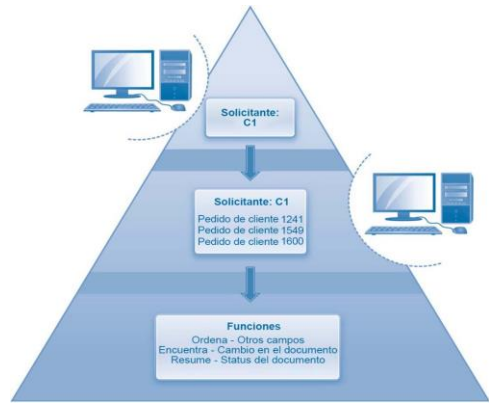
Fig. 5-52: Pool de Trabajo



61

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

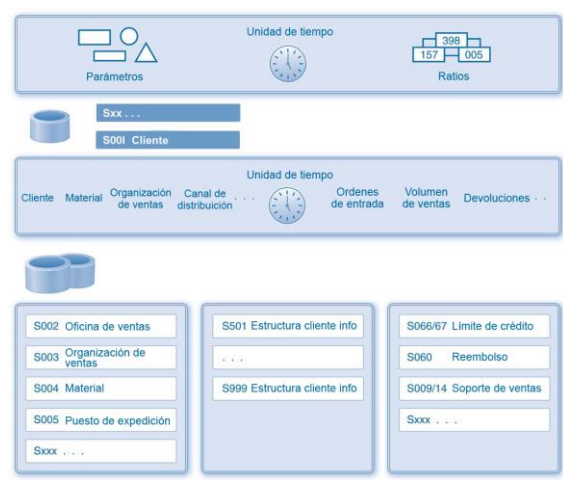
Fig. 05-53: Flujo de Documentos



62

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

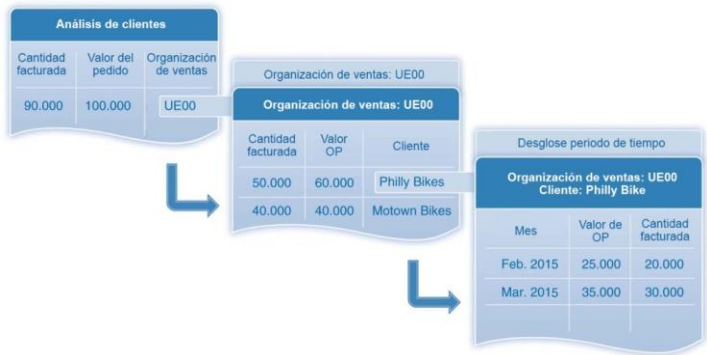
Fig. 5-54: Estructura de Información



63

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011

Fig. 5-55: Ejemplo de un Análisis Estándar



64

Magal and Word | Integrated Business Processes with ERP Systems | © 2011