

# MANUAL DE USUARIO

## EXPEDICIÓN DE SALIDA DE MERCANCIAS (VL01N)

La **Expedición** es la función que transforma la promesa de venta (Pedido de Venta) en una acción física, asegurando que el producto salga de nuestro inventario y viaje hacia el cliente. El paso más crítico es la **Salida de Mercancía (SM)**, ya que este es el momento exacto en que se registra el **Costo de Mercadería Vendida (CoMV)** en la contabilidad.

### 1. Objetivo

El objetivo de este manual es dotar al personal de Logística y Almacén de Grupo Portland con la metodología correcta para:

- 1. Identificar y priorizar los Pedidos de Venta pendientes de expedición utilizando la lista de vencimientos (**VL10A**).
- 2. Crear el documento de **Entrega de Salida (VL01N)** que sirve como guía de despacho.
- 3. Registrar la **Salida de Mercancía (SM)** a través de la Entrega de Salida, disminuyendo el inventario en el sistema y generando el asiento contable del Costo de Venta.

### 2. Alcance

Este procedimiento aplica a todos los usuarios que gestionan el despacho y la entrega de productos vendidos a clientes.

El proceso de expedición es el paso logístico clave que sigue al Pedido de Venta. La **Entrega de Salida** es un documento obligatorio en el flujo, ya que asegura que solo se facture la mercancía que ha sido efectivamente despachada.

**Nota:** Para las operaciones en Perú y Colombia, el proceso de expedición en SAP ha sido simplificado; no se utilizarán funcionalidades avanzadas como el Picking detallado (recolección) o el Embalaje.

### 3. Transacciones Clave

Transacción	Módulo	Descripción Funcional
VL10A	LE/SD	<b>Pool de Entregas / Lista de Vencimientos.</b> Herramienta principal para monitorear los pedidos de venta pendientes.
VL01N	LE/SD	<b>Crear Entrega de Salida con Referencia a Pedido.</b> Genera el documento de despacho (guía de remisión).
VL02N	LE/SD	<b>Modificar Entrega de Salida.</b> Se utiliza para la contabilización final de la Salida de Mercancía (SM).
VL03N	LE/SD	<b>Visualizar Entrega de Salida.</b> Consulta del documento de entrega y su flujo.

#### Explicación de la Transacción VL01N (Expedición)

La **Entrega de Salida** es el documento que vincula el Pedido de Venta (SD) con el movimiento de inventario (MM).

- 1. **Creación (VL01N):** Al crearla con referencia a un Pedido de Venta, el sistema traslada los datos del cliente, material y cantidades al documento de entrega.
- 2. **Contabilización (VL02N):** El simple guardado de la Entrega **NO** rebaja el inventario. Es indispensable ejecutar el botón "**Contabilizar SM**" dentro de VL02N para generar el movimiento de stock (Movimiento 601) y registrar el CoMV.

## 4. Responsable

El **Responsable de Logística/Bodega** es el responsable de ejecutar la creación de la entrega (VL01N) y, crucialmente, la contabilización de la salida de mercancía (VL02N), asegurando que la **Fecha de Salida de Mercancía real** sea precisa.

## 5. Acciones y Método

El proceso es estrictamente secuencial para garantizar la correcta trazabilidad y el registro contable:

1. **Monitoreo (VL10A):** Identificar pedidos en la lista de vencimientos que están listos o próximos a ser despachados.
2. **Creación (VL01N):** Generar el documento de entrega (documento 80XXXXXX).
3. **Confirmación Logística:** Asegurar la asignación de la cantidad, **Almacén y Lote**.
4. **Contabilización (VL02N):** Registrar la **Salida de Mercancía (SM)** utilizando la fecha real de despacho.

## 6. Procedimiento Detallado

### 6.1. Identificación de Pedidos Pendientes (VL10A)

1. Acceda a la transacción **VL10A** (Pool de Entregas).
2. **Criterios de Selección:** Puede ingresar criterios como la **Organización de Ventas** y la **Fecha de Selección**.
  - *Función:* La Fecha de Selección filtra pedidos cuya fecha de entrega programada sea igual o anterior a la fecha ingresada.
3. **Análisis:** El sistema presenta un listado de Pedidos de Venta pendientes de entrega. El sistema de semáforos (rojo, amarillo, verde) indica la urgencia de cada pedido.
4. Seleccione el Pedido(s) que desea despachar y proceda a crear la entrega.

### 6.2. Creación de la Entrega de Salida (VL01N)

1. Acceda a la transacción **VL01N** (o use la funcionalidad de creación masiva desde VL10A).
2. **Puesto de expedición:** Ingrese el código del punto físico de despacho. Este campo es obligatorio.
  - *Control Funcional:* El **Puesto de expedición** es determinado por la combinación de la **Condición de expedición** (del cliente), el **Grupo de Carga** (del material) y el **Centro**.
3. **Fecha de selección:** Ingrese la fecha en la que se despachará la mercancía.
4. **Pedido:** Ingrese el número del **Pedido de Venta**. Presione ENTER.
5. **Resultado Esperado:** El sistema genera el documento de Entrega de Salida (documento 80XXXXXX).

### 6.3. Verificación de Cantidad y Destino (VL02N)

El sistema lo llevará automáticamente a la pantalla de modificación (VL02N) después de la creación. Si regresa después, use VL02N para modificar.

1. **Pestaña Picking:** Verifique la **Cantidad de entrega**. Si es una entrega parcial, ajuste el valor a la cantidad de material que se está entregando físicamente.
  - *Logística Simplificada:* El usuario debe completar el **Almacén** de origen (bodega específica) y el **Lote** del producto (si aplica).
2. **Pestaña Expedición:** Si no se esperan más entregas para este ítem (aunque la entrega sea parcial), marque el indicador **Entrega Final** para cerrar la posición logísticamente.

### 6.4. Contabilización de la Salida de Mercancía (SM)

Esta acción finaliza la transacción logística.

1. **Fecha SM real:** En la pestaña **Expedición**, revise el campo **Fecha de salida de mercancía real**.
  - **Importante:** Esta fecha define el **período contable** en el que se registra el **Costo de Venta (CoMV)**. Debe corresponder a la fecha física en que el control del bien fue transferido, cumpliendo con la normativa contable (IFRS 15).
2. Haga clic en el botón **"Contabilizar SM"**.
3. **Resultado Final:**
  - **Logística (MM):** El inventario se disminuye, y se crea un **Documento de Material** con la **Clase de Movimiento 601** (Salida a Cliente).
  - **Finanzas (FI/CO):** Se registra el asiento contable del **Costo de Mercancía Vendida**.
  - **Trazabilidad:** El **Flujo de Documentos** del pedido y la entrega se actualiza a "Completado" en el área de expedición. El documento queda listo para la facturación.

7. Reportes y Anexos

Reportes Útiles para el Seguimiento

Transacción	Módulo	Propósito Funcional	Fuente
VL10A	LE/SD	Pool de Entregas: Monitoreo de pedidos de venta pendientes con sistema de urgencia (semáforos).	
VA05	SD	Listado de pedidos: Permite listar pedidos de venta por diversos criterios (complementario a VL10A).	
VL03N	LE/SD	Visualizar Entrega de Salida: Consultar el flujo de documentos de la entrega creada.	
VF03	SD	Visualizar Documento de Factura: Permite acceder al flujo de documentos completo (Pedido -> Entrega -> Factura).	
MMBE	MM	Resumen de Stocks: Verificar que la mercancía fue correctamente rebajada del inventario.	

ANEXO I: CAMPOS CLAVE DEL PROCESO DE EXPEDICIÓN

Campo Clave	Transacción	Nivel	Pestaña/Ubicación	Relevancia y Control Funcional
Puesto de expedición	VL01N	Cabecera	Pantalla Inicial	Identifica el punto físico de despacho (ej. 3000 Colombia).
Fecha de selección	VL01N	Cabecera	Pantalla Inicial	Filtra pedidos a entregar según la fecha límite.
Pedido	VL01N	Cabecera	Pantalla Inicial	Número de referencia del Pedido de Venta.
Cantidad de entrega	VL02N	Posición	Pestaña Picking	Cantidad real de material despachado.
Almacén	VL02N	Posición	Pestaña Picking	Ubicación específica de la bodega de donde sale el material (Obligatorio).
Lote	VL02N	Posición	Pestaña Picking	Número de lote del producto despachado (obligatorio si aplica).
Fecha SM real	VL02N	Cabecera	Pestaña Expedición	Determina el período contable del Costo de Venta (CoMV).
Clase de Movimiento	VL02N	Resultado	Documento de Material	Siempre es <b>601</b> para Salida de Mercancía a Cliente.
Entrega Final	VL02N	Posición	Pestaña Expedición	Indicador para cerrar la posición del pedido logísticamente, aun si la cantidad entregada es parcial.