

13/11/2025

EJERCICIO CIRCUITO ESTANDAR

CELIA SOTO MARTÍNEZ

SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL.
2º DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA



ÍNDICE

PARA MIRAR SU AREA DE VENTAS:.....	7
MIRAR ALMACENES:.....	8
CREACIÓN DE OFERTA:.....	9
CREACION DE UN PEDIDO.....	13
SEGUIMIENTOS DE PEDIDOS DE CLIENTE.....	14
CREAR ENTREGA DE SALIDA DESPUES DE PEDIDO.....	14
GESTIONAR ENTREGAS SALIENTES.....	15
FACTURA.....	17
STOCK DE ANTES Y DESPUES: (ALMACEN)	22

El cliente Velodom nos pide que le realicemos una oferta de 10 Bicicleta de montaña de mujer (Women's off road bike) Dicha operación se hace en la organización DN00(Alemania Norte) y canal de distribución WH centro suministrador Hamburg(HH00)

Como referencia a tus documentos pon las iniciales de tus dos apellidos más OP1.

La política de nuestra empresa es que las consultas y las ofertas tengan una validez de 15 días.

El mismo día que hacemos la oferta, recibimos un email en el cual nos indica que aceptan la oferta.

A continuación, tenemos que realizar el pedido, la salida de mercancías y la factura.

Se pide:

- Realiza todas las operaciones que se necesitan para realizar este supuesto.
- Responde a las siguientes preguntas

Código del Interlocutor Comercial	148022
Código del material	ORWN1022
Área de Ventas en la que se realiza el ejercicio	DN00 WH BI
Sector del material	BI
Precio por unidad del material	2500
Código del Almacén donde deja la mercancía preparada	FG00

Áreas de ventas en las que puede trabajar el interlocutor comercial del ejercicio.
Germany North (DN00) Internet(IN) Accesories(AS)
Germany north Internet Bicycles
Germany North (DN00)Whosale(WH) Accesories (AS)
Germany North (DN00) Whosales(WH) Bicycles(BI)
Germany North (DN00) Whosale(WH) Bicycles(BI)
US West (UW0) Whosale(WH) Bicycles(BI)

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO
ENTREGA DE SALIDA/DOCUMENTO COMERCIAL	80000022
NUMERO DE PEDIDO	25
NUMERO INTERLOCUTOR COMERCIAL	148022
OFERTA	20000057
TMP	90000024

SITUACIÓN DEL ALMACEN (EN NÚMERO DE UNIDADES)

ANTES	100
DESPUES	90

IMPORTE DE LA FACTURA	29750€
-----------------------	--------

Primero cambiamos el idioma a inglés

para buscar las bicicletas ya que por defecto sale en inglés, después materials management y entramos en →manage producto master data

The screenshot shows the SAP Manage Product Master Data interface. The title bar says "Manage Product Master Data". The main area displays a table titled "Products (73.010)". The columns are: Image, Description / ID, Group / Type, GTIN, Product Category, and Last Changed. There are 8 rows of data, each representing a product named "Basic Casing" with ID BC5G1000 to BC5G1008. All products belong to the "Utilities (UTL)" group and are "Semifinished Product (HALB)". The "Product Category" column shows "Product" and the "Last Changed" column shows the date "05.04.2022, 14:39:40" and the user "Marcos Hinsberg".

Elegimos lo que corresponda, en nuestro caso son bicicletas por lo tanto finished bikes.

Elegimos el producto escribiendo mi número *022

Hago clic en la flecha

Una vez dentro hacemos clic en edit

En la parte de lenguaje cambio a ES, y escribimos bicicletas de mujer → Save.

The screenshot shows the SAP Material Management interface for a product named "Women's Off Road Bike". Key details include:

- Product Type:** Finished Product (FERT)
- Base Unit of Measure:** Each (EA)
- Revision Level:** -
- GTIN:** -
- GTIN Category:** -
- General Information:** Shows division (Bicycles (BI)), created by (Chris Reich), and creation date (19.08.2021, 11:52:03).
- Descriptions:** A table lists five descriptions in different languages:
 - ES: Bicicletas de mujer
 - German (DE): Mountainbike Damen
 - English (EN): Women's Off Road Bike
 - French (FR): VTT Femme
 - Russian (RU): Велодорожный велосипед (женск...)
- Base Unit of Measure:** Shows 'Stock - material individual'.

Después volvemos a poner el idioma en español y vamos a → sales and distribution → gestionar datos maestros del interlocutor comercial.

The screenshot shows the SAP Sales and Distribution homepage with the following sections:

- Aplicaciones añadidas recientemente:** Shows a tile for "Stock - material individual".
- Sales Representative:** Shows five tiles:
 - Gestionar datos maestros del interlocutor comercial
 - Gestionar oferta de ventas
 - Gestión de pedidos de cliente
 - Stock Varios materiales
 - Seguimiento de pedidos de cliente
- Sales Person:** Shows three tiles:
 - Gestionar datos maestros del interlocutor comercial
 - Gestionar consultas de ventas
 - Crear consultas de ventas

Escribo mi número *022 y su nombre: **velodom**

The screenshot shows the SAP Business Partner Management interface with the following details:

- Estado de edición:** 022
- Apellido/Nombre 1:** *VELODOM
- Socios comerciales (1):**

Interlocutor clav.	Población	Código postal	País/Región	Role
VeloDOM 148022	Magdeburg	39126	DE	Deudor (FLCU00), Cliente (FLCU01)

PARA MIRAR SU AREA DE VENTAS:

Entramos en nuestro cliente y después →Funciones→Cliente→ clic en la flecha del final

Deudor	FLCU00	18.08.2021	31.12.9999
Cliente	FLCU01	18.08.2021	31.12.9999

Aquí ponemos observar las áreas de venta desde las que opera:

Organización de ventas	Canal de distribución	Sector	Bloqueo de entrega	Bloqueo de factura	Bloqueo de ...	Cuenta con deudor
Germany North	Internet	Accessories				>
DN00	IN	AS				
Germany North	Internet	Bicycles				>
DN00	IN	BI				
Germany North	Wholesale	Accessories				>
DN00	WH	AS				
Germany North	Wholesale	Bicycles				>
DN00	WH	BI				
US West	Wholesale	Bicycles				>
UW00	WH	BI				

¡IMPORTANTE!

Quedarnos con las referencias del área de ventas, en nuestro caso **DN00 WH BI** (lo necesitaremos para crear la oferta)

Organización de ventas	Canal de distribución	Sector	Bloqueo de entrega	Bloqueo de factura	Bloqueo de ...	Cuenta con deudor
Germany North	Internet	Accessories				>
DN00	IN	AS				
Germany North	Internet	Bicycles				>
DN00	IN	BI				
Germany North	Wholesale	Accessories				>
DN00	WH	AS				
Germany North	Wholesale	Bicycles				>
DN00	WH	BI				
US West	Wholesale	Bicycles				>
UW00	WH	BI				

Sociedades

The screenshot shows the SAP Business Partner Management interface for 'Germany North'. The top navigation bar includes 'Área de ventas' and 'SAP'. The main section displays general information such as Organization of sales (Germany North), Distribution channel (Internet (IN)), Sector (Bicycles (BI)), and Delivery status (Normal (02)). It also lists payment terms (Incoterms: France a bord (FOB)), shipping terms (Incoterms 1: Hamburg), and delivery conditions (Delivery mode: Standard (01)). Other settings include currency (Euro (EUR)) and price levels (Standard (1)).

MIRAR ALMACENES:

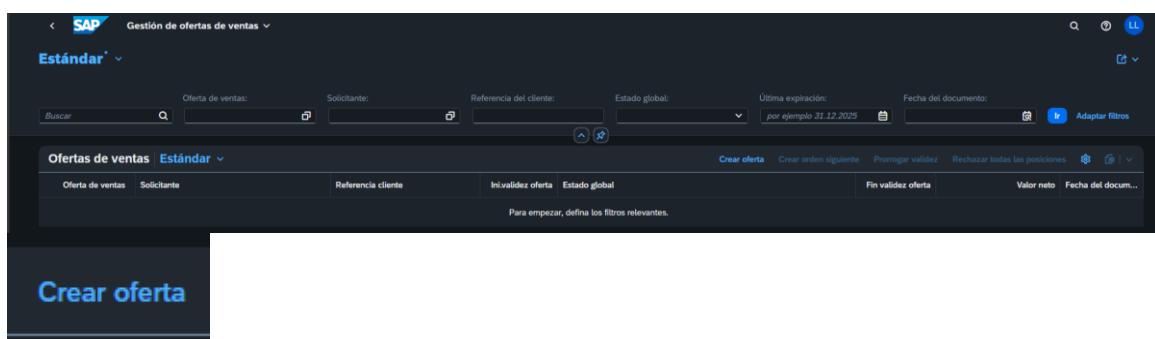
Para mirar los almacenes hay que meterse en stock-varios materiales o individual.
escribimos su código **orwn1022**

The screenshot shows the SAP Stock Management interface for 'Stock - Varios materiales'. The search bar includes filters for Material (BICICLETAS DE MUJER (ORWN...)), Center (Centro), Almacén (Warehouse), UM base (Base Unit of Measure), and Fecha de notificación (Notification Date). The results table, titled 'Materiales (5)', lists five entries for material ORWN1022, distributed across five different centers (DL00, HD00, HH00, MI00, SD00) and warehouses (FG00). The table includes columns for Description of material, Name of center, Almacén, Description of warehouse, Type of stock, Description of type of stock, Stock of free utilization, and Stock in inspection.

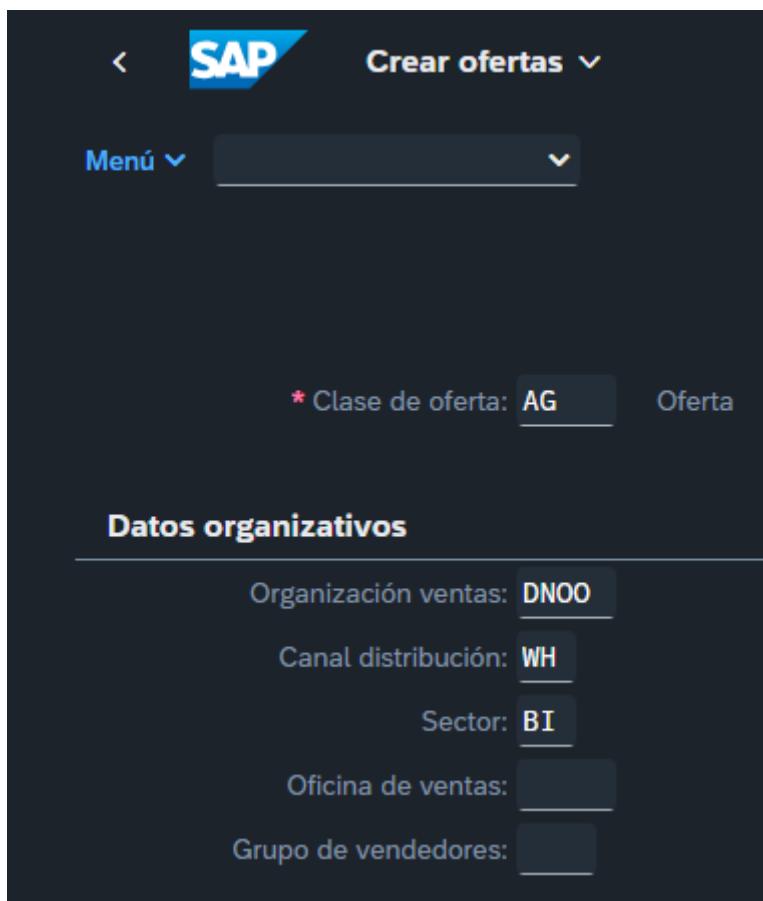
Material	Descripción de material	Centro	Nombre del centro	Almacén	Descripción de almacén	Tipo de stock...	Descripción del tipo de stoc...	Stock de libre utilización	Stock en inspe...
ORWN1022	Bicicletas de mujer	DL00	Plant Dallas	FG00	Finished Goods			100	C/U
ORWN1022	Bicicletas de mujer	HD00	Plant Heidelberg	FG00	Finished Goods			100	C/U
ORWN1022	Bicicletas de mujer	HH00	DC Hamburg	FG00	Finished Goods			100	C/U
ORWN1022	Bicicletas de mujer	MI00	DC Miami	FG00	Finished Goods			40	C/U
ORWN1022	Bicicletas de mujer	SD00	DC San Diego	FG00	Finished Goods			10	C/U

CREACIÓN DE OFERTA:

Creamos la oferta para que nos saque el precio por articulo:
 en **sales and distribution** → Gestionar oferta de ventas.

The screenshot shows the SAP Sales and Distribution interface for managing sales quotations. At the top, there are search and filter fields for 'Oferta de ventas', 'Solicitante', 'Referencia del cliente', 'Estado global', 'Última expiración', and 'Fecha del documento'. Below these are buttons for 'Crear oferta', 'Crear orden siguiente', 'Promover validez', 'Rechazar todas las posiciones', and 'Adaptar filtros'. A main table lists 'Ofertas de ventas' with columns for 'Oferta de ventas', 'Solicitante', 'Referencia cliente', 'Invalidate oferta', 'Estado global', 'Fin validez oferta', 'Valor neto', and 'Fecha del docum..'. A note at the bottom of the table area says 'Para empezar, defina los filtros relevantes.' (To start, define the relevant filters.)



* Clase de oferta: AG

Datos organizativos

Organización ventas: DNO0

Canal distribución: WH

Sector: BI

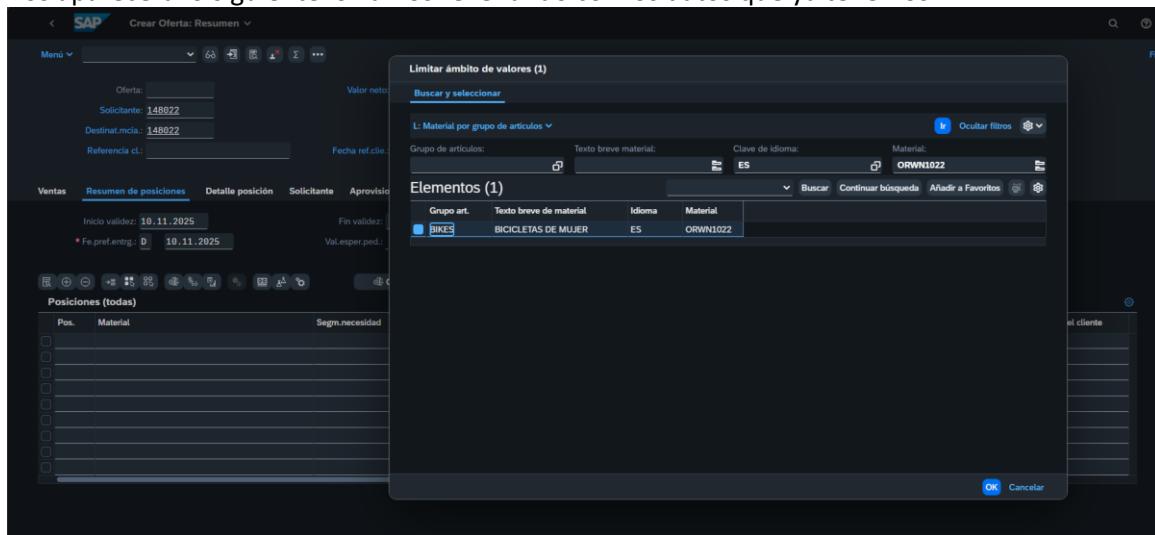
Oficina de ventas:

Grupo de vendedores:

AG SIEMPRE

continuar

nos aparecerá lo siguiente lo vamos rellenando con los datos que ya tenemos



Grupo art.	Texto breve de material	Idioma	Material
BIKES	BICICLETAS DE MUJER	ES	ORWN1022

En material aparecerá la anterior imagen

hacemos clic en los cuadritos de clase de oferta:

The screenshot shows a SAP application window titled 'Crear ofertas'. On the left, there's a sidebar with organizational data like 'Organización ventas', 'Canal distribución', 'Sector', 'Oficina de ventas', and 'Grupo de vendedores'. The main area is titled 'Clase doc.ventas (1)' and shows a list of document classes with their descriptions. One item, 'Oferta', is highlighted with a blue square icon. At the bottom right of the dialog are 'OK' and 'Cancelar' buttons.

Luego seleccionamos el material y haceos **clic en los billetes**

The screenshot shows a SAP application window titled 'Posiciones (todas)'. It displays a table with columns for 'Pos.' (Position), 'Material' (Material), and 'Seg.' (Segment). The first row shows position 10 with material 'ORWN1022'. There are icons above the table and a 'Guardar' (Save) button at the bottom right.

clic en



Aquí observamos el precio por material y el IMPORTE FINAL EN LA TABLA: VALOR CONDICION: 29750€

The screenshot shows a SAP application window titled 'Crear Oferta: Datos de posición'. It displays a table of conditions for position 10. The table has columns for 'Elemento' (Condition), 'Descripción' (Description), 'Importe' (Amount), 'Mon.' (Currency), 'por' (Type), 'UM' (Unit), 'Valor condición' (Condition Value), 'Mon.' (Currency), 'DeCoCo' (Debit/Credit), 'UM' (Unit), and 'Valor condición' (Condition Value). The table includes rows for 'Precio' (Price), 'Bruto' (Gross), 'Importe descuento' (Discount amount), 'Base de rappel' (Recall base), 'Neto posición' (Net position), 'Valor neto 2' (Net value 2), 'Valor neto 3' (Net value 3), 'Iva repercutido' (VAT included), 'Importe final' (Final amount), 'Dto.pronto pago' (Early payment discount), 'VPRS' (Prec.factur.interna), and 'Margen de cobertura' (Margin of coverage). The 'Importe final' row shows a value of 29750.00 EUR. At the bottom right are 'Guardar' (Save) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

Relleno la **referencia** y la **fecha ref. cliente** y **fin validez**(2 semanas)
y guardar



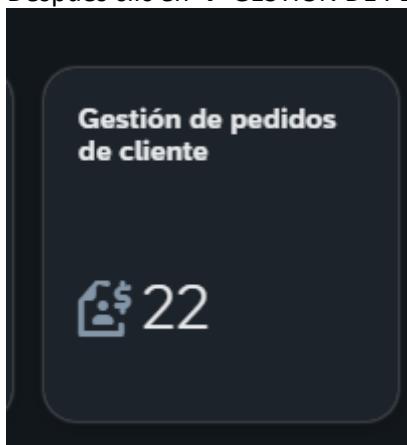
Oferta 20000057 se ha grabado.

¡IMPORTANTE! QUEDARNOS CON ESE NUMERO PORQUE MAS TARDE LO NECESITAREMOS

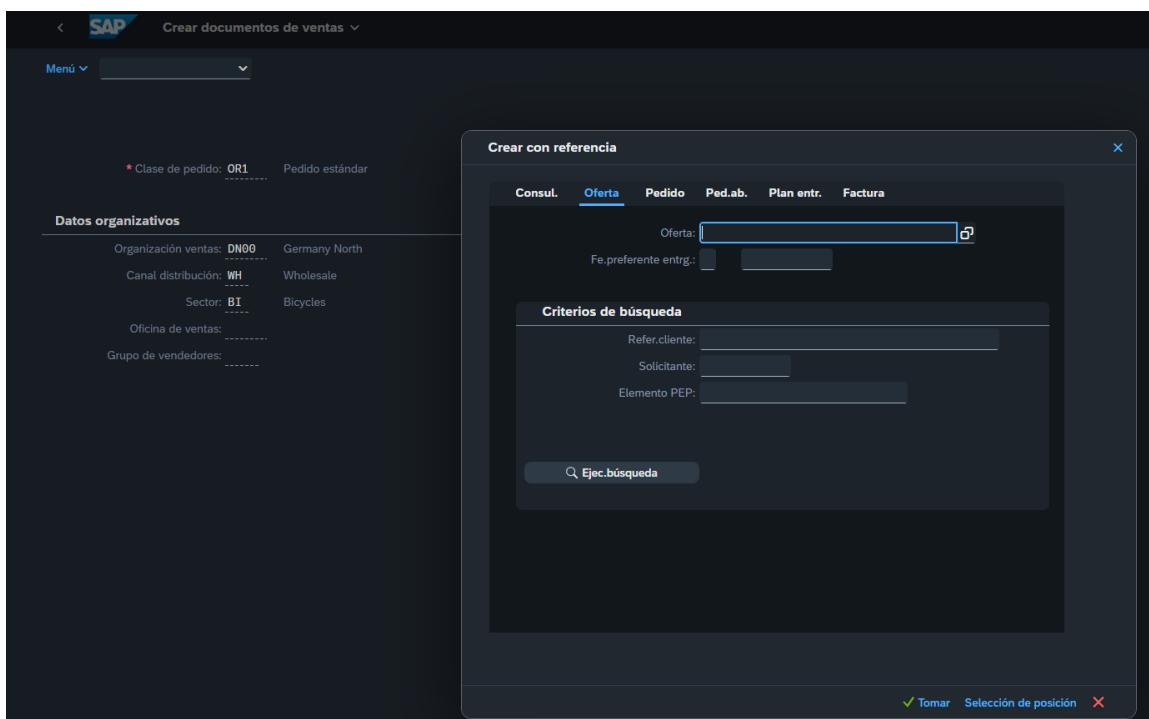
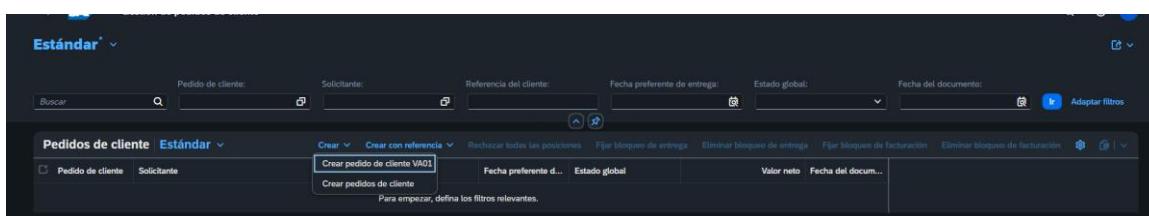
SALIMOS HASTA SALES AND DISTRIBUTION

CREACION DE UN PEDIDO.

Después clic en → GESTION DE PEDIDOS DE CLIENTE

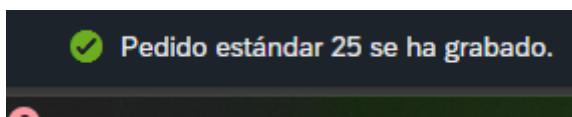


Clic → CREAR CON REFERENCIA → Crear pedidos de cliente VA01



OR1 → SIEMPRE ELEGIMOS ESE

Escribimos el número de nuestra oferta 20000057
la referencia smot1 y la fecha de referencia del cliente, hoy.
y guardar



¡IMPORTANTE! Quedarnos con el número de pedido.
Volvemos a salir hasta Sales and Distribution.

SEGUIMIENTOS DE PEDIDOS DE CLIENTE

Documento de ventas	Cumplimiento total	Fase de proceso	Fecha preferente d...	Valor neto	Tratamiento de pedido	Tratamiento de aprov...	Tratamiento de entrega	En tránsito
25	○	Tratamiento del pedido	10.11.2025	25.000,00	EUR	○		
22	○	Facturación	30.10.2025	25.000,00	EUR	○	○	
12	○	Contabilidad	27.10.2025	11.432,30	USD	○	○	

hacemos clic en nuestro pedido que acabamos de crear en mi caso el 25 y después → VISUALIZAR.

Cumplimiento Pedido estándar 25

Entrega no iniciada / No relevante para facturación

Estado de envío: Entrega no iniciada Estado de facturación: No relevante para facturación Valor neto: 25.000,00 EUR Fecha de entrega solicitada: 10.11.2025 Posiciones: 1

Flujo del proceso

```

graph LR
    A[Tratamiento de oferta] --> B[Tratamiento de pedido]
    B --> C[Tratamiento de entrega]
    C -.-> D[Entrega planificada]
    
```

Posiciones

Detalle de procesamiento de la posición (1)	Estado
Referenciado total. Válido hasta 24.11.2025	
Pedido estándar 25 Problema de entrega Entrega solicitada el 10.11.2025 No enviada	
Entrega planificada para 10.11.2025	

CREAR ENTREGA DE SALIDA DESPUES DE PEDIDO

Dentro de sales and management

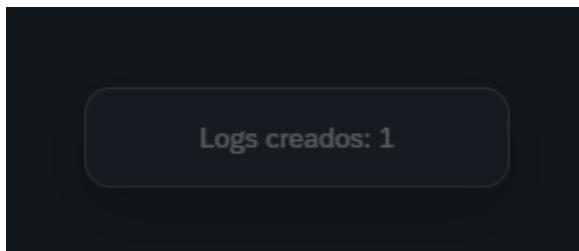
voy a **CREACIÓN DE ENTREGAS DE SALIDA:**

escribimos nuestro destinatario (con nuestro número) la fecha de creación:
esta semana → ir

vemos que ya nos aparece, hacemos clic en **CREAR ENTREGA**

Pedidos de cliente a entregar (1)

Fecha de creación ...	Doc.ventas	Fecha SM planif... Prioridad	Puesta de expedición	Destinatario de mercancías	Peso bruto
10.11.2025	25	16.11.2025 normal (02)	SP Hamburg (HH00)	VeloDOM (148022)	95.600,00 G



GESTIONAR ENTREGAS SALIENTES

Después salgo a la parte principal de **SALES AND MANAGEMENT** y me meto en:
Gestionar entregas salientes.

Destinatario mcia: 148022 y nos aparece el nuestro.

Entrega de salida	Fecha de picking	Prioridad	Estado de picking	Estado de confirmación	Estado de salida de mercancías	Picking
80000022	12.11.2025	normal (02)	Todavía no procesado (A)	No relevante	Todavía no procesado (A)	Picking

clic → **PICKING**

Cabecera de entrega

Entrega: 80000022

Fecha SM real:	por ejemplo 31.12.2025	Peso bruto:	95.600 G
Fecha SM planificada:	16.11.2025	Peso neto:	95.600 G
Estado de picking:	Todavía no procesado		
Status notificación:	No relevante		

Posiciones de entrega (1)

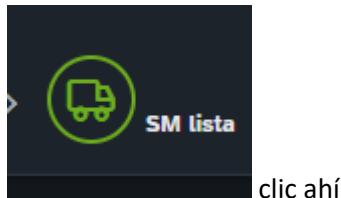
Posición	Material	Cantidad de entrega	Cantidad de picking	Estado de número de serie	Estado de picking	Status notificación
0000010	Mountainbike Damen (GRWN1022)	10 C/U	10 C/U	◇	✗	◇

cambiamos la cantidad de picking a 10 por defecto sale 0.

clic dentro y cambiamos el Almacén

Almacén: FG00

APLICAR



SAP Efectuar picking de entrega

Entrega: 80000022

Cabecera de entrega

Entrega: 80000022

Fecha SM real:	por ejemplo 31.12.2025	Peso bruto:	95.600 G
Fecha SM planificada:	16.11.2025	Peso neto:	95.600 G

Estado de picking: Todavía no procesado
Status notificación: No relevante
Visualizar más

8 1 de 1 Picking → SM lista 0

Estado: Listo para contabilizar salida de mercancías

Fecha SM planificada: 16.11.2025
Peso bruto: 95.600 G
Peso neto: 95.600 G
Volumen: 0
Prioridad: normal

Destinatario de mercancías: VeloDOM (148022)
Dirección: Am Hansehafen 5, 39126 Magdeburg, Alemania

Contabilizar salida de mercancías Eliminar entrega Guardar

clic en **CONTABILIZAR SALIDA DE MERCANCIAS:**

Salida de mercancías
contabilizada

SALIMOS HASTA SALES AND DISTRIBUTION

Vuelvo a hacer clic → **GESTIONAR ENTREGAS SALIENTES**
destinatario el numero o la empresa 148022 o velodon
estado global: todo

SAP Gestionar entregas salientes

Estándar

Puesto de expedición: Fecha de picking: Destinatario mola.: Fecha SM planificada: Estado global:

Entregas (1)

Entrega de salida	Fecha de picking	Prioridad	Estado de picking	Estado de confirmación	Estado de salida de mercancías	Picking
80000022	12.11.2025	normal (02)	Procesado completamente (C)	No relevante	Procesado completamente (C)	Picking

Contabilizar salida de mercancías (0) Anular salida de mercancías (0)

observamos que nos pone procesado completamente
para cerciorarnos vamos a gestion de pedidos de cliente en sales and distribution→
022→pedido 25 clic sobre el numero y visualizar flujo de documentos

Gestión de pedidos de cliente

€ 28

SAP Visualizar flujo de documentos

Tipo de documento: Documento de ventas 25

Flujo de documentos operativo Flujo de documentos de libro mayor

Oferta Documento Sociedad 20000057 DE00 Solicitud 00000102 10.11.2025 Fecha del documento Importe 25.000,00 Moneda del documento

Pedido estándar Documento Sociedad 25 DE00 Solicitud 00000102 10.11.2025 Fecha del documento Importe 25.000,00 Moneda del documento

Entrega de salida Documento Pto. expedic./Pto. r importe Fecha de entrega 11.11.2025 Fecha de entrega 18.11.2025 Importe 0,00 Moneda del documento

Salida merc./entrega Archivado Documento No 49000102 2025 Fecha de documento HH05 Fecha de entrega 11.11.2025 Importe 0,00 Moneda del documento

Flujo de documentos de libro mayor Dimensión visualizada: Ejercicio 2025 x Visualizar como cuentas T

Ejercicio 2025 Asiento contable Asiento contable 4900014098 00000102 DE00 Fe contab. 11.11.2025 Fecha de registro 11.11.2025 diario 11.11.2025 creación 11.11.2025 11:51:17 Vt. (Salida merc./entrega)

FACTURA

en sales and distribution → creación de documentos de facturación →

Gestión de pedidos de cliente

€ 28

ELIJO EL MÍO

SAP Creación de documentos de facturación

Estándar

Documento comercial: Tipo doc.ventas: Solicitante: Fecha factura:

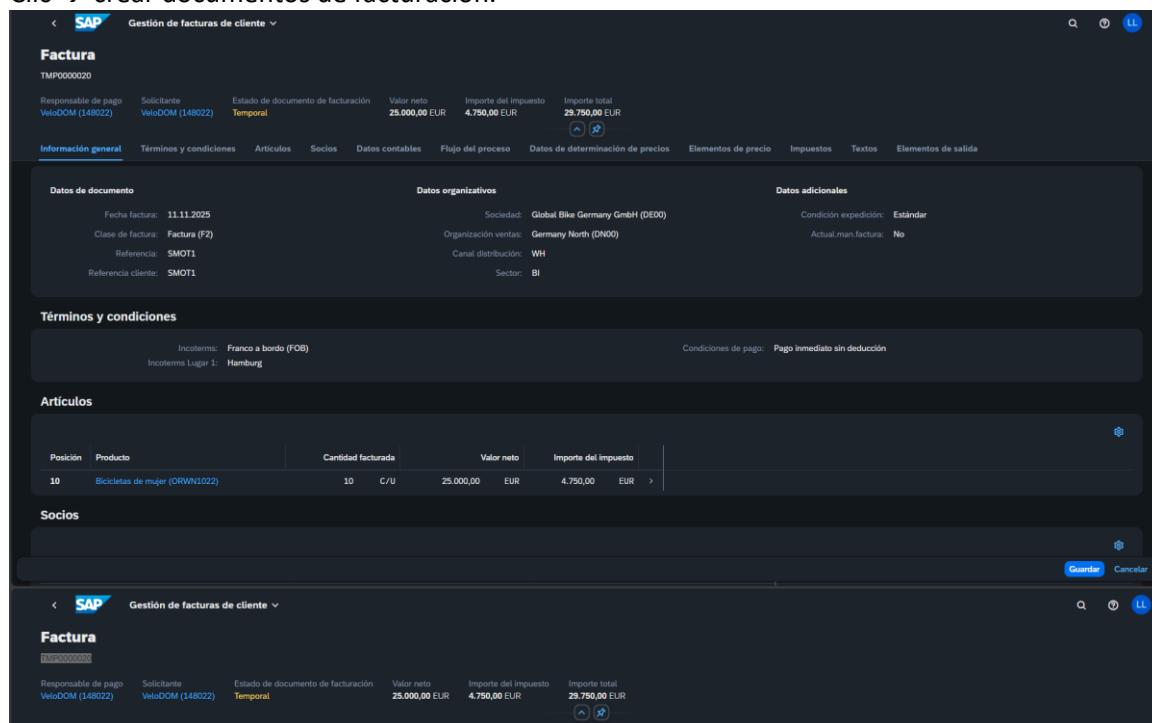
Buscar Q Hasta 11.11.2025 Adaptar filtros

Posiciones de lista de vencimiento de facturación (3)

Documento co...	Tipo doc.ventas	Solicitante	Fecha factura	Valor neto
80000022	Entrega	VeloDOM (149022)	11.11.2025	25.000,00 EUR
80000021	Entrega	VeloDOM (149020)	11.11.2025	25.000,00 EUR
80000019	Entrega	VeloDOM (149005)	10.11.2025	25.000,00 EUR

Crear documentos de facturación Opciones de facturación

Clic → crear documentos de facturación.



The screenshot shows the SAP Facturación Client interface. At the top, it displays the SAP logo and the title "Gestión de facturas de cliente". Below this, there's a header for "Factura" with the number "TMPI0000020". The main area contains several sections: "Información general" (General Information) with fields for Responsible de pago (VeloDOM (148022)), Solicitante (VeloDOM (148022)), Estado de documento de facturación (Temporal), Valor neto (25.000,00 EUR), Importe del impuesto (4.750,00 EUR), and Importe total (29.750,00 EUR); "Términos y condiciones" (Terms and Conditions) with Incoterms (Franco a bordo (FOB)) and Lugar (Hamburg); "Artículos" (Articles) with a table showing one item (Bicicletas de mujer (CRWN1022)) with a quantity of 10; "Socios" (Parties); and "Datos adicionales" (Additional Data) with fields for Sociedad (Global Bike Germany GmbH (DE00)), Organización ventas (Germany North (DN00)), Canal distribución (WH), Sector (BI), Condición expedición (Estándar), and Actual man.factura (No). At the bottom right, there are "Guardar" (Save) and "Cancelar" (Cancel) buttons.

damos a guardar y en ese momento nos sale el numero de la factura en la parte superior, quedarnos con ese número ya que lo utilizaremos más tarde.

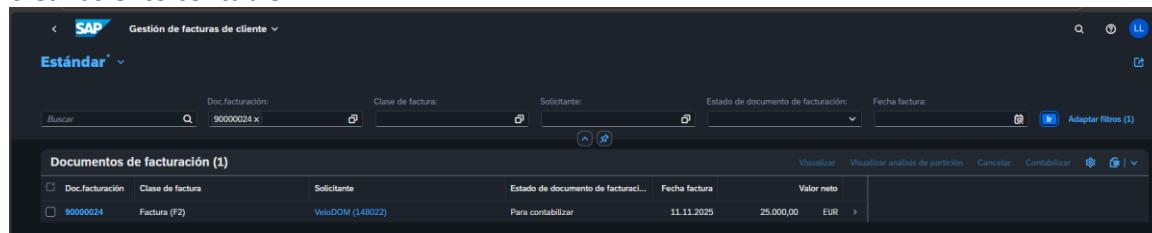


SALES AND ADMINISTRATION

Gestión de facturas de cliente

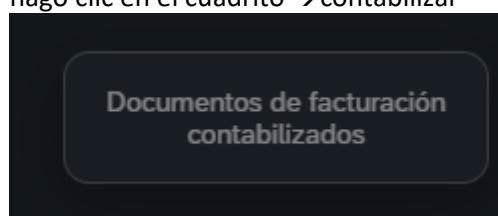
Escribo el numero de la factura en doc.facturacion:

crear asiento contable

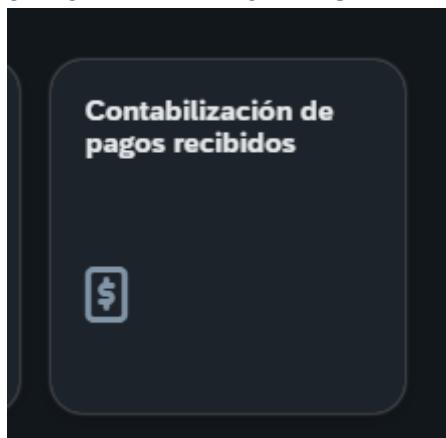


The screenshot shows the SAP Facturación Client interface with the search term "90000024" entered in the search bar. The results show one document: "90000024" (Factura (F2)) from VeloDOM (148022) with a value of 25.000,00 EUR and an importe total of 29.750,00 EUR. There are buttons for Visualizar (View), Visualizar análisis de partición (View partition analysis), Cancelar (Cancel), Contabilizar (Post), and Adapta filtros (Adapt filters).

hago clic en el cuadroto →contabilizar



SALES AND ADMINISTRATION



vamos cambiando lo necesario sociedad DE00
fecha contabl: la de hoy 11/11/2025
fecha registro la misma
cuenta de mayor:

The SAP interface shows the "Contabilizar pago entrante" screen. In the "Información general" section, the sociedad is set to DE00 and the date is 11.11.2025. A modal window titled "Seleccionar: Cuenta de mayor" is open, displaying a list of accounts under "Elementos (1)". The selected account is 1810000, labeled "Bank 1". The modal also includes fields for "Cuenta de mayor", "Texto breve", "Texto explicativo", "Plan de cuentas", "Sociedad", and "Banco propio". The main screen shows a table for "Partidas de deudores/acredores abiertas" with no data available.

en tipo de cuenta/id de cuenta en los cuadritos :

The SAP interface shows the "Contabilizar pago entrante" screen. In the "Información general" section, the sociedad is set to DE00 and the date is 11.11.2025. A modal window titled "Seleccionar: Cliente" is open, displaying a list of clients under "Elementos (1)". The selected client is 148022, labeled "148022". The modal also includes fields for "Cuenta de socio", "Importe", "Gastos", "Asignación", "Tipo de cambio", "Importe moneda de sociedad", and "Fecha de conversión". The main screen shows a table for "Partidas de deudores/acredores abiertas" with no data available.

CAMBIAMOS EL IMPORTE por la cifra que nos ha salido en la creación de la OFERTA.

Pago

Información general		Datos bancarios		Selección de partidas abiertas	
Sociedad: * DE00	Banco propio/cuenta:	Cuenta de mayor: * 1810000 (Bank 1)	Importe: * 29750 EUR	Tipo de cuenta /ID de cuenta: Deudor	Referencia de pago: 148022
Fecha contab.: * 11.11.2025	Gastos:	0,00 EUR	Utilice esta sección para introducir información como el número de factura, el número de partida individual o la referencia de pago para ayudar al sistema a encontrar las posiciones correctas.		
Fecha registr.diario: * 11.11.2025	Asignación:				Proponer partidas
Fecha de valor: por ejemplo 31.12.2025	Tipo de cambio:				
Referencia:	Importe/moneda de sociedad:				
Período: 00	Fecha de conversión:				
Tp.asiento contable: * DZ					
Cabeecera:					
Centro de beneficio:					
Texto compensación:					
Posiciones propuestas		Contabilizar en cuenta de mayor		Contabilizar en cuenta	
				Anexos (0) Notas (0)	

clic en seleccionar más

Pago

Información general		Datos bancarios		Selección de partidas abiertas	
Sociedad: * DE00	Banco propio/cuenta:	Cuenta de mayor: * 1810000 (Bank 1)	Importe: * 29750,00 EUR	Tipo de cuenta /ID de cuenta: Deudor	Referencia de pago: 148022
Fecha contab.: * 11.11.2025	Gastos:	0,00 EUR	Utilice esta sección para introducir información como el número de factura, el número de partida individual o la referencia de pago para ayudar al sistema a encontrar las posiciones correctas.		
Fecha registr.diario: * 11.11.2025	Asignación:				Proponer partidas
Fecha de valor: 11.11.2025	Tipo de cambio:				
Referencia:	Fecha de conversión:				
Período: 11					
Tp.asiento contable: * DZ					
Cabeecera:					
Centro de beneficio:					
Texto compensación:					
Posiciones propuestas		Contabilizar en cuenta de mayor (29.750,00 EUR)		Contabilizar en cuenta (0,00 EUR)	
				Anexos (0) Notas (0)	

Partidas de deudores/acredores abiertas Estándar *

Seleccionar más

Sociedad: DE00	Cliente: 148022
Tp.part.indiv.: Partidas abiertas normales X	

Compensarse Estándar *

quitamos el que sale en tp.part.indiv.: ponemos PAGOS

Partidas de deudores/acredores abiertas (1) Estándar *

Socied...	Cuenta	Asiento contable	Tp.asie...	Texto de posición	Fecha registr.di...	F.vencimiento ...	Importe (EUR)	Asignación	Compensar
DE00	148022	90000008	RV		11.11.2025	11.11.2025	29.750,00	0090000024	<input type="button" value="Compensar >"/>

clic en compensar

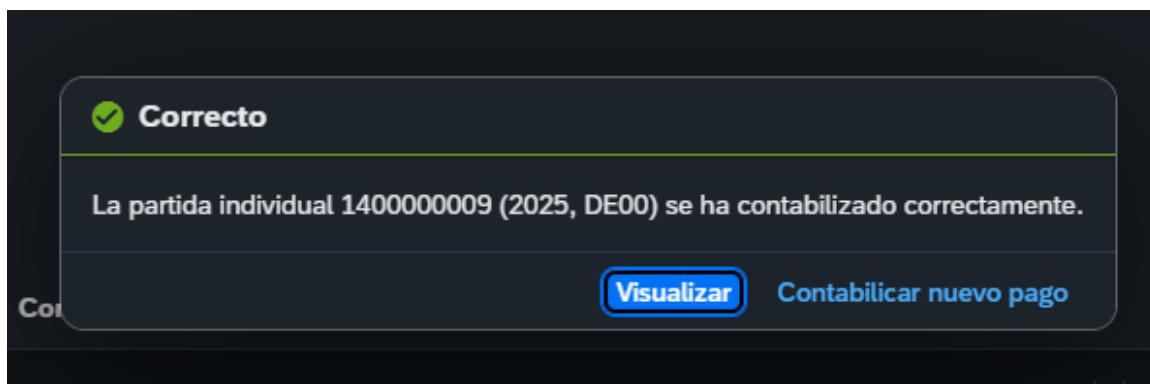
Partidas de deudores/acredores abiertas (1) Estándar *

Socied...	Cuenta	Asiento contable	Tp.asie...	Texto de posición	Fecha registr.di...	F.vencimiento ...	Importe (EUR)	Asignación	Compensar
DE00	148022	90000008	RV		11.11.2025	11.11.2025	29.750,00	0090000024	<input type="button" value=""/>

Partidas que deben compensarse (1) Estándar *

Eliminar	Asiento conta...	Importe pend...	Importe impu...	Imp. descue...	Referencia a ...
<input type="button" value=""/>	90000008	29.750,00	29.750,00	0,00	

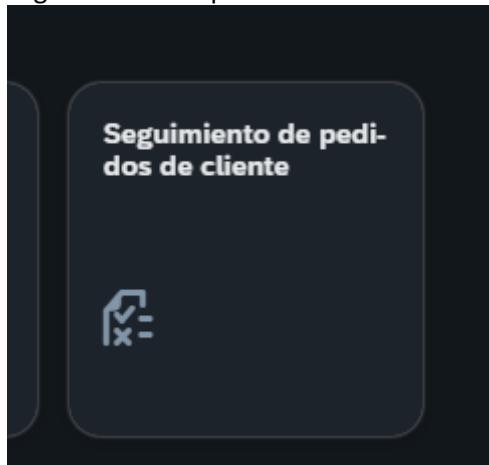
para finalizar clic en contabilizar



doy en visualizar:

Partida	Debito	Haber
000001 1810000 (Bank 1)	29.750,00 EUR	0,00 EUR
000002 1200000 (Trade receivables)	0,00 EUR	29.750,00 EUR

para visualizar el flujo de documentos y ver que lo tenemos todo:
seguimientos de pedido de cliente:



Clic en nuestro pedido (25) → visualizar.

Documento de ventas	Cumplimiento total	Fase de proceso	Fecha preferente d...	Valor neto	Tratamiento de pedido	Tratamiento de aprov...	Tratamiento de entrega	En tránsito
25	○	Contabilidad	10.11.2025	25.000,00 EUR	○	○	○	>
22	○	Contabilidad	30.10.2025	25.000,00 EUR	○	○	○	>
12	○	Contabilidad	27.10.2025	11.432,30 USD	○	○	○	>

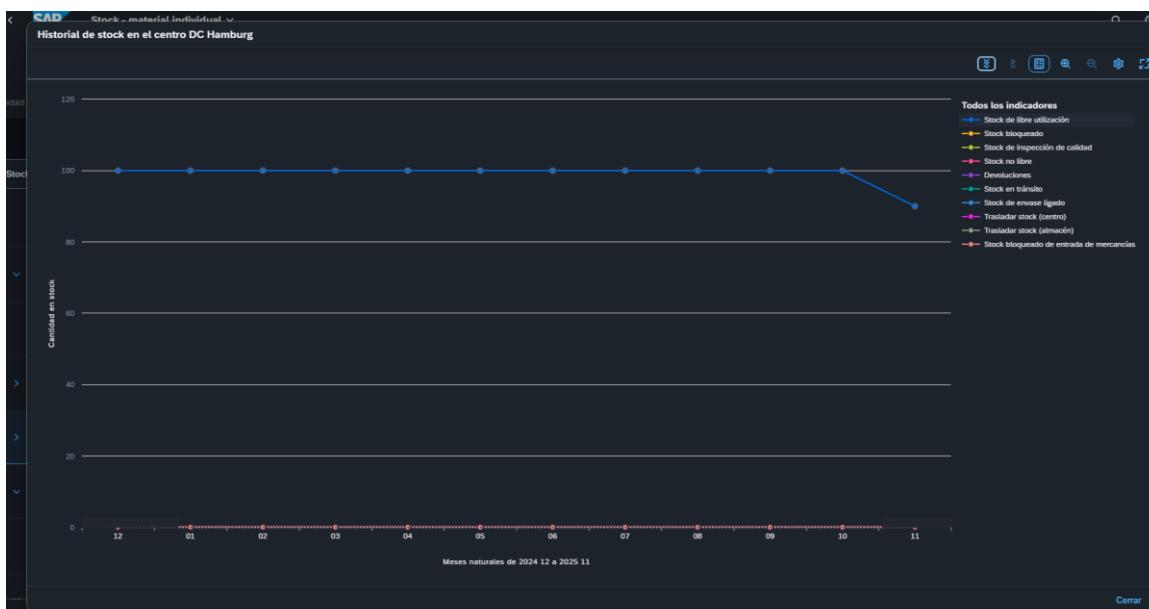
The screenshot shows the SAP Fiori interface for tracking customer orders. On the left, a navigation tree under 'Cumplimiento' shows a hierarchy of order status: 'Completamente enviados / Facturados completamente' (Completed shipped / Fully invoiced) for 'Pedido estándar 25', which is further broken down into 'Suministrados completamente' (Fully supplied) and 'Entrega de salida 80000022' (Delivery output 80000022), both marked as 'Completamente enviados' (Fully shipped). A note says 'Se ha creado el documento de contabilización' (Accounting document created). On the right, a detailed view for 'Cumplimiento Pedido estándar 25' shows the order status as 'Completamente enviados / Facturados completamente'. It includes a process flow diagram with five states: Tratamiento de oferta (Offer treatment), Tratamiento de pedido (Order treatment), Tratamiento de entrega (Delivery treatment), Facturación (Invoicing), and Contabilidad (Accounting). Arrows show the flow from offer treatment through delivery treatment to invoicing and finally to accounting. Below the process flow is a table for 'Posiciones' (Positions) showing details for a single item: Bicicletas de mujer (ORNW1022) with a quantity of 10.

STOCK DE ANTES Y DESPUES: (ALMACEN)

materials management

Elegimos DC Hamburg y hacemos clic en Historial de Stock (ultima fila, las líneas)

The screenshot shows the SAP Fiori interface for individual stock levels. The top bar shows 'Stock - material individual' and the search field has 'ORNW1022'. The main table displays stock levels for different locations: Plant Dallas (DL00), Finished Goods (FG00), Plant Heidelberg (HD00), and DC Hamburg (HH00). The columns include: Stock por ubicación de controlalmacén (Stock by warehouse location), Almacén (Warehouse), Stock de libre utilización (Free usage stock), Stock bloqueado (Blocked stock), Stock de inspección de calidad (Quality inspection stock), Stock no libre (Non-free stock), Devoluciones (Returns), Stock en tránsito (Transit stock), Stock de envase ligado (Linked packaging stock), Trasladar stock (centro) (Move stock (center)), Trasladar stock (almacén) (Move stock (warehouse)), Stock bloqueado de entrada de mercancías (Blocked stock of goods entry), and Historial de stock (Stock history). The table shows values like 100,000 C/U for DL00 and 90,000 C/U for HH00.



observamos que ha disminuido 10, había 100 y ahora hay 90.

