

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 un

a 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

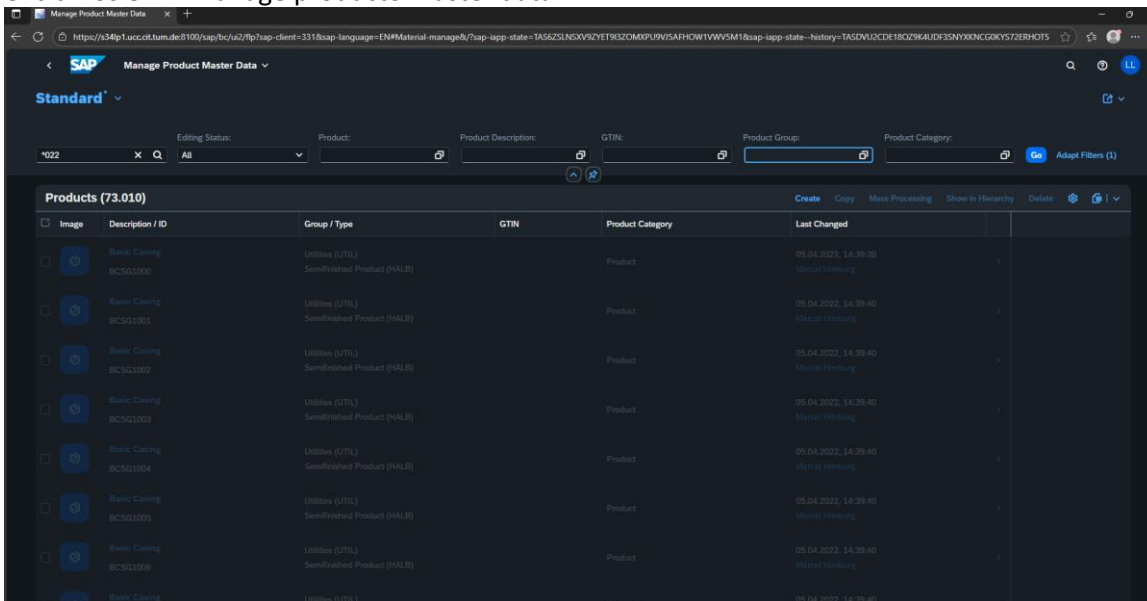
SITUACIÓN DEL ALMACEN (EN NÚMERO DE UNIDADES)

ANTES	100
DESPUES	90

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

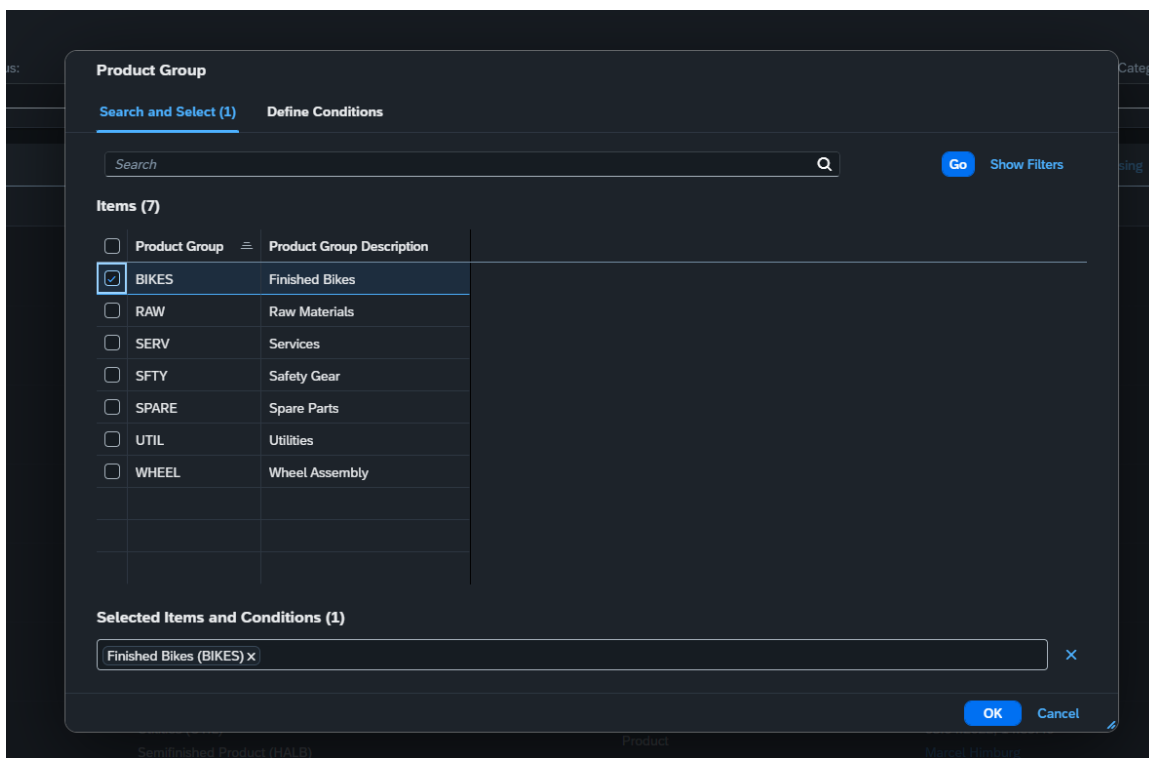
Primero cambiamos el idioma a ingles

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

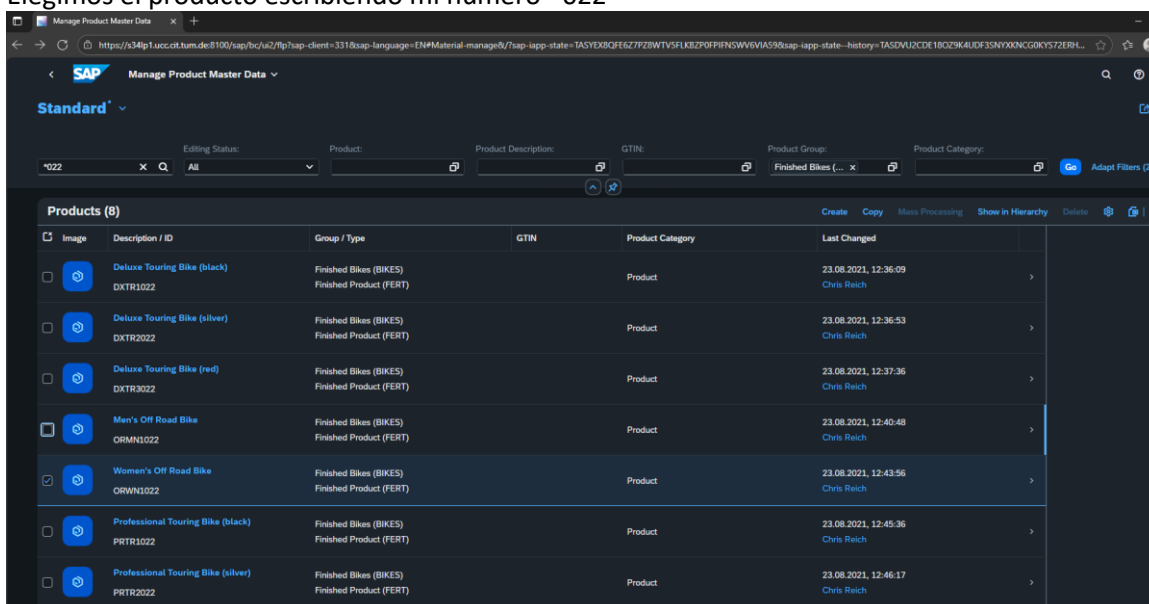


The screenshot shows the SAP 'Manage Product Master Data' interface. The top navigation bar includes 'SAP' and 'Standard'. Below the navigation bar, there are search filters for 'Product', 'Product Description', 'GTIN', 'Product Group', and 'Product Category'. The main table displays a list of products with columns: 'Image', 'Description / ID', 'Group / Type', 'GTIN', 'Product Category', and 'Last Changed'. The table contains several rows of product data, including 'Basic Coating' and 'Semi-finished Product (HALLB)'. The 'Last Changed' column shows dates and times, such as '09.04.2022, 14:39:38'.

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**.

Product
Product Type: Finished Product (FERT)
Product Category: Product
Product Group: Finished Bikes (BIKES)

Basic Data
Division: Bicycles (BI)
Batch Management Required: ☐
Old Product Number:
Marked for Deletion: ☐
Created By: Chris Reich
Created On: 19.08.2021, 11:52:03
Last Changed By: Learn 022 Learn 022
Last Changed On: 06.11.2025, 09:23:12

Descriptions (5) Standard
Language Product
ES Bicycles de mujer
German (DE) Mountainbike Damen
English (EN) Women's Off Road Bike
French (FR) VTT Femme
Russian (RU) Велосипед (женск...)

Base Unit of Measure

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

SAP Página de inicio

Aplicaciones añadidas recientemente
Stock - material individual

Sales Representative
Gestionar datos maestros del interlocutor comercial
Gestionar oferta de ventas
Gestión de pedidos de cliente
Stock
Seguimiento de pedidos de cliente

Sales Person
Gestionar datos maestros del interlocutor comercial
Gestionar consultas de ventas
Crear consultas de ventas

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

SAP Gestión de socios comerciales

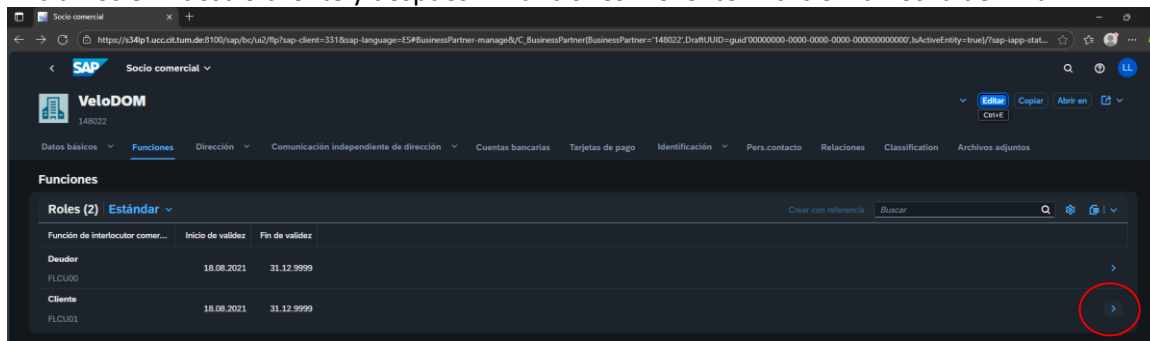
Estándar
Estado de edición: Rol: Interlocutor cial: Apellido/Nombre 1: Nombre/Nombre 2: Calle: Población:
022 X Q Todo =VELODOM X

País/región:

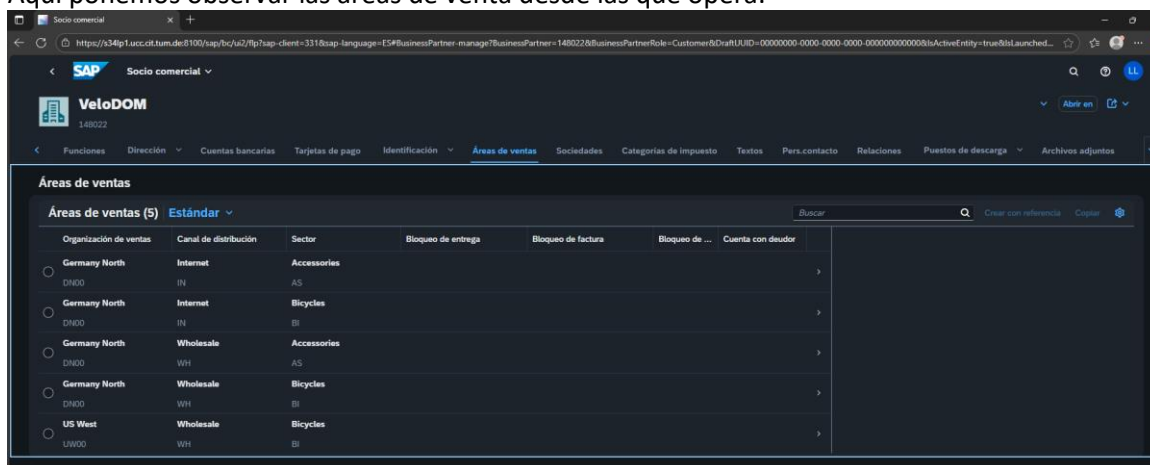
Socios comerciales (1)
Interlocutor cial: Población: Código postal: País/región: Rol:
0 148022 Magdeburg 39126 DE Deudor (FLCU00), Cliente (FLCU01)

PARA MIRAR SU AREA DE VENTAS:

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

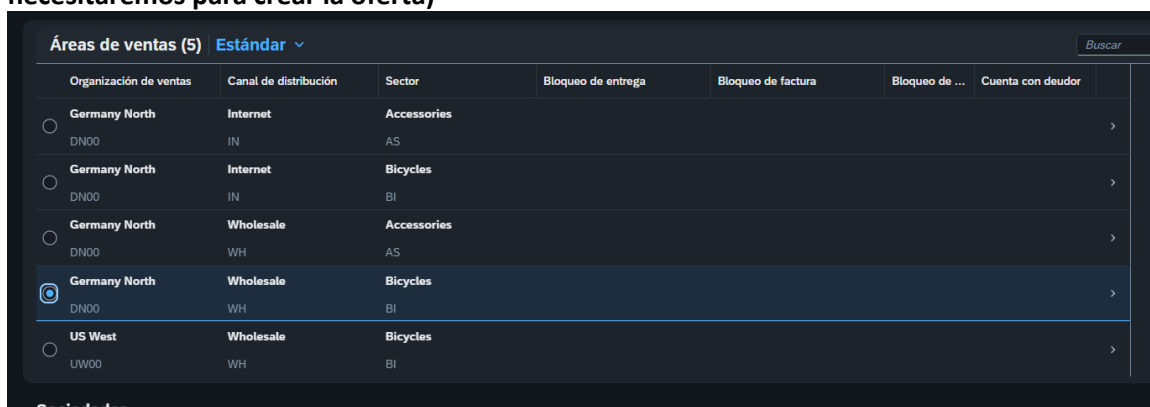


Aquí ponemos observar las áreas de venta desde las que opera:



¡IMPORTANTE!

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



Área de ventas

WebDOM /

Germany North

Datos generales Detalles del área de ventas Impuestos Funciones interlocutor Datos adicionales Textos Archivos adjuntos

Organización de ventas: Germany North (DN00) Canal de distribución: Internet (IN) Sector: Bicycles (BI) Bloqueo de pedido: - Bloqueo de entrega: - Bloqueo de factura: -

Detalles del área de ventas

Pedidos de cliente	Facturación	Expedición	Contabilidad	Entregas parciales	Precio y estadísticas
Zona de ventas: -	Fecha de factura: -	Prioridad de entrega: normal (02)	Grupo de imputación: Ingresos nacional (01)	Entrega parcial por posición: Entrega parcial permitida	Grupo de precios: -
Grupo de clientes: -	Versión de incoterms: -	Centro suministrador: HH00		Entrega completa necesaria: No	Esquema de cliente: Estándar (1)
Oficina de ventas: -	Incoterms: Franco a bordo (FOB)	Condiciones de entrega: Estándar (01)		Entregas parciales máximas: 9	Lista de precios: -
Grupo de ventas: -	ID de ubicación de incoterms 1: -	Otra combinación: SI			
Grupo de autorizaciones: Stakeholder: Visibilidad 0 (limitada)	Ubicación de incoterms 1: Hamburg	Relevante POD: No			
Cuenta con deudor: -	ID de ubicación de incoterms 2: -	Tolerancia limitada: No			
Probabilidad de pedido en porcentaje: 100	Ubicación de incoterms 2: -	Tolerancia por suministro insuficiente: 0,0			
Propuesta posiciones: -	Plan de lista de facturas: -	Tolerancia de suministro excesivo: 0,0			
Clasificación ABC: -	Área de control de créditos: -				
Procedimiento de cliente PP: -	Procedimiento de garantía de pago: -				
Moneda: Euro europeo (EUR)	Condiciones de pago: Pago inmediato en efectivo (0001)				

MIRAR ALMACENES:

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

Stock - Varios materiales

Estándar

Material: BICICLETAS DE MUJER (ORWN... X) Centro: Almacén: UM base: Fecha de notificación:

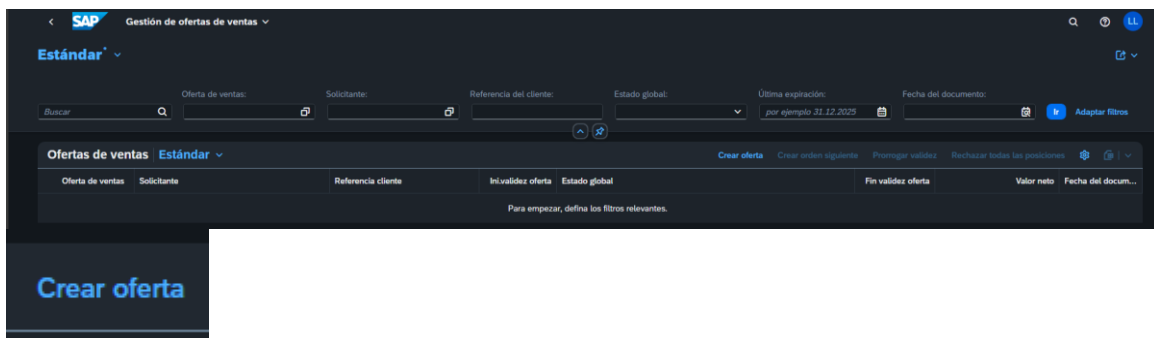
Adaptar filtros (1)

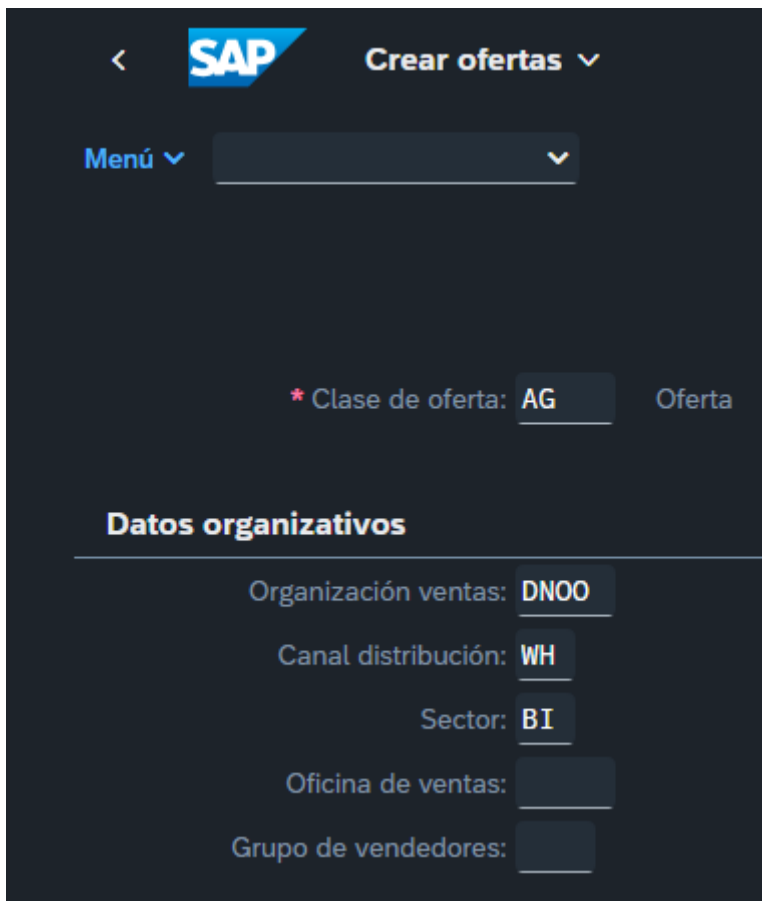
Materiales (5)

Material	Descripción de material	Centro	Nombre del centro	Almacén	Descripción de almacén	Tipo de stock...	Descripción del tipo de stock...	Stock de libre utilización	Stock en inspección
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
								350	C/U

CREACIÓN DE OFERTA:

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

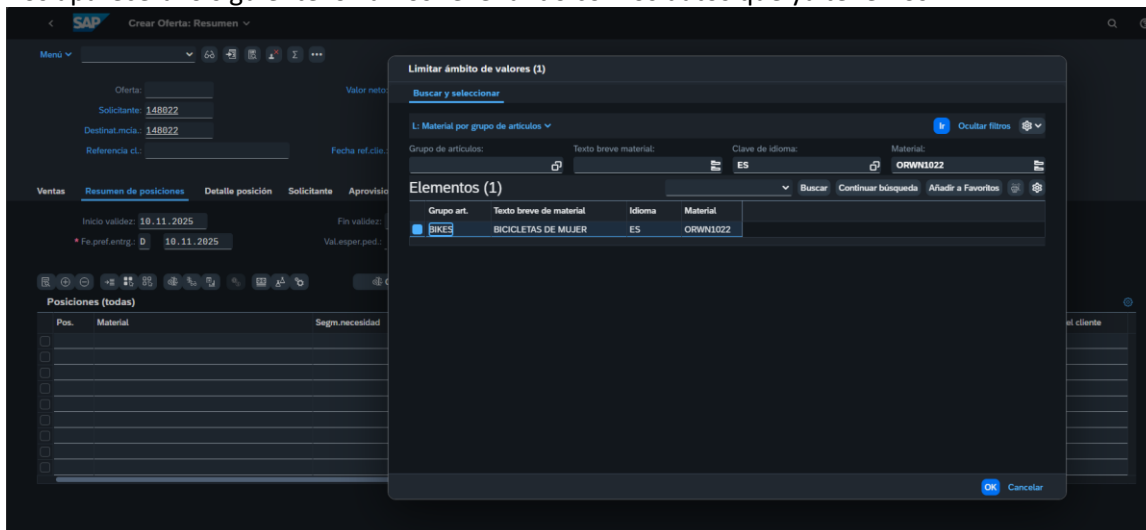




AG SIEMPRE

continuar

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



En material aparecerá la anterior imagen

hacemos clic en los cuadritos de clase de oferta:

Clase doc.ventas (1)

Buscar y seleccionar

Restricciones

Clase doc.ventas: Descripción:

Elementos (15)

CIVI	Descripción
AE	Solicit.orden serv.
AEBO	Oferta
AG	Oferta
QBL5	Global de oferta
QBOS	Un.oferta cat.serv.
AR	Oferta reparación
AS	Oferta p.servicio
SI	Info de ventas
AV	Oferta p.contrato
GQT	Oferta
HBQT	Oferta
PHAV	
QCPL	Lst.precios cite.

luego seleccionamos el material y hacemos clic en los billetes

Posiciones (todas)

Pos.	Material	Seg
10	ORWN1022	

clic en



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

Crear Oferta: Datos de posición

Posición: 10 Tipo posición: AGN Posición normal

Material: ORWN1022 Mountainbike Damen

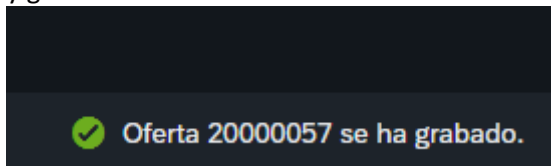
Ventas A Ventas B Expedición Factura **Condiciones** Imputación Repartos Interlocutor Textos Datos de pedido Status Estructura Datos adicionales A Datos adicionales B

Cantidad: 10 C/U Neto: 25.000,00 EUR Impuesto: 4.750,00

Reg. condición Análisis Actualizar

Elem.precio	L.	CICd	Descripción	Importe	Mon.	por	UM	Valor condición	Mon.	Status	ConCon	Comp.ATO/MTS	UMB	DeCoCo	UM	Valor condición	MonCd	Est.
P000			Precio	2.500,00	EUR	1	C/U	25.000,00	EUR		1		C/U	1	C/U	0,00		
			Bruto	2.500,00	EUR	1	C/U	25.000,00	EUR		1		C/U	1	C/U	0,00		
			Importe descuento	0,00	EUR	1	C/U	0,00	EUR		1		C/U	1	C/U	0,00		
			Base de rappel	2.500,00	EUR	1	C/U	25.000,00	EUR		1		C/U	1	C/U	0,00		
			Neto posición	2.500,00	EUR	1	C/U	25.000,00	EUR		1		C/U	1	C/U	0,00		
			Valor neto 2	2.500,00	EUR	1	C/U	25.000,00	EUR		1		C/U	1	C/U	0,00		
			Valor neto 3	2.500,00	EUR	1	C/U	25.000,00	EUR		1		C/U	1	C/U	0,00		
			IVA reparatido	19.000	%			4.750,00	EUR		1					0,00		
			Importe final	2.975,00	EUR	1	C/U	29.750,00	EUR		1		C/U	1	C/U	0,00		
			Dis.pronto pago	0,000	%			0,00	EUR		0					0,00		
			Prec.factur.interna	1.250,00	EUR	1	C/U	12.500,00	EUR		1		C/U	1	C/U	12.500,00	EUR	
			Margen de cobertura	1.250,00	EUR	1	C/U	12.500,00	EUR		1		C/U	1	C/U	0,00		

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

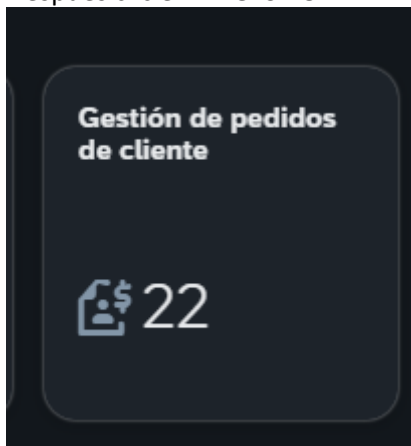


¡IMPORTANTE! QUEDARNOS CON ESE NUMERO PORQUE MAS TARDE LO NECESITAREMOS

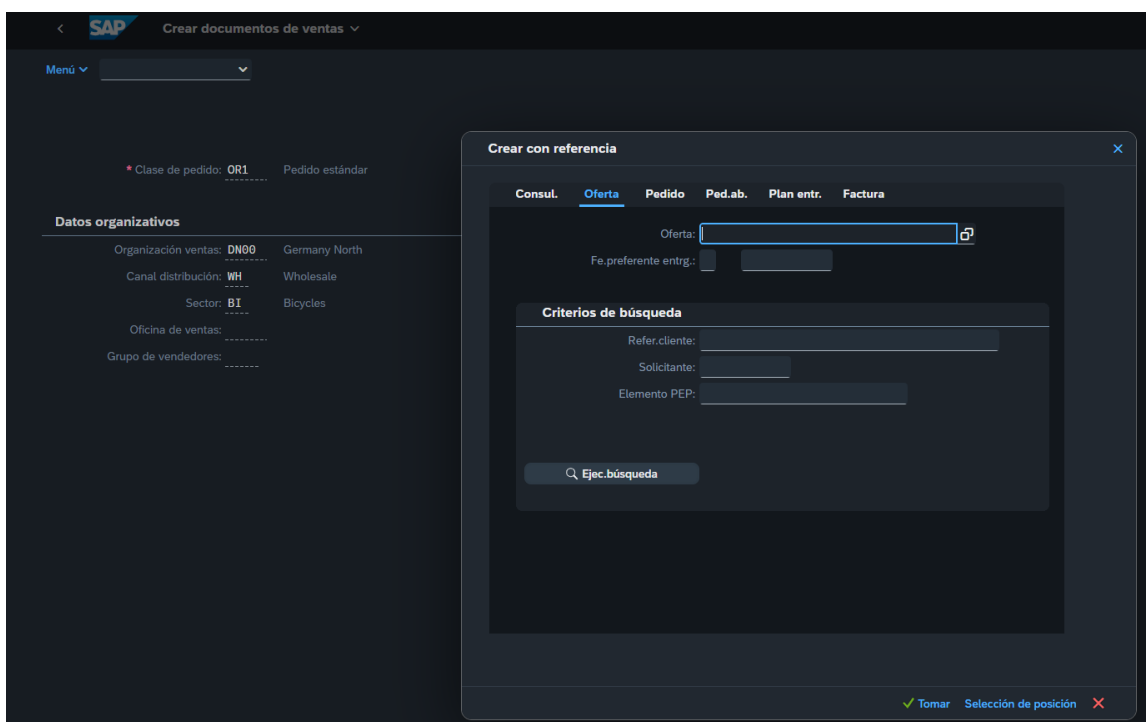
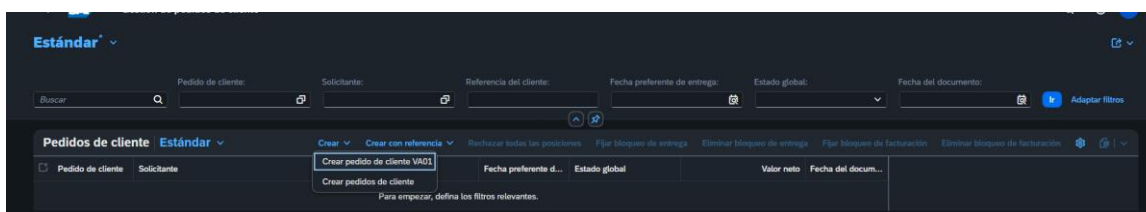
SALIMOS HASTA SALES AND DISTRIBUTION

CREACION DE UN PEDIDO.

Después clic en → GESTION DE PEDIDOS DE CLIENTE

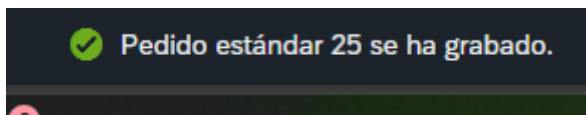


Clic → CREAR CON REFERENCIA → Crear pedidos de cliente VA01



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 | Posiciones: 1

Fecha de entrega solicitada: 10.11.2025

Flujo del proceso

```

graph LR
    A[Oferta 20000057  
Referenciado a: 26.11.2025] --> B[Pedido estándar 25  
Entrega solicitada el 10.11.2025  
No enviado]
    B --> C[Entrega planificada  
Entrega planificada para 10.11.2025]
    
```

Posiciones

Detalles de procesamiento de la posición (1) Estándar

Posición	Producto	Cantidad de pedido	Cantidad entrega	Cantidad facturada
10	Bicicletas de mujer (ORWN1022)	10 C/U	0 C/U	0 C/U

CREAR ENTREGA DE SALIDA DESPUES DE PEDIDO

Dentro de sales and management

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

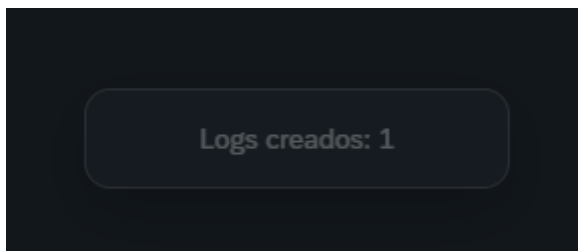
escribimos nuestro destinatario (con nuestro número) la fecha de creación:
esta semana → ir

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

Destinatario mcl.: VeloDOM (148022) x | Puesto de expedición: | Fecha de creación planificada: Esta semana (10.11.2025) | Prioridad: | Documentos: | Relevante para TM: No | Clase de documentos: Pedido estándar ... x

Pedidos de cliente a entregar (1)

Fecha de creación ...	Doc.ventas	Fecha SM planif...	Prioridad	Puesto de expedición	Destinatario de mercancías	Peso bruto
10.11.2025	25	16.11.2025	normal (02)	SP Hamburg (HH00)	VeloDOM (148022)	95.600,000 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.

Entregas (1)	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
Fecha SM planificada: 16.11.2025

Peso bruto: 95.600 G
Peso neto: 95.600 G

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

Visualizar más

8 de 1 Picking

Posiciones de entrega (1)

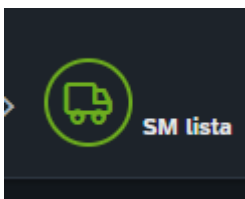
Posición	Material	Cantidad de entrega	Cantidad de picking	Estado de número de serie	Estado de picking	Status notificación
000010	Mountabike Damen (DRWN1022)	10 CPU	10 CPU	◇	●	◇

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

clic dentro y cambiamos el Almacén

Almacén:

APLICAR



clic ahí

SAP Efectuar picking de entrega

Entrega: 80000022

Cabecera de entrega

Entrega: 80000022

Fecha SM real: por ejemplo 31.12.2025
Fecha SM planificada: 16.11.2025

Peso bruto: 95.600 G
Peso neto: 95.600 G

Estado de picking: Todavía no procesado
Status notificación: No relevante
[Visualizar más](#)

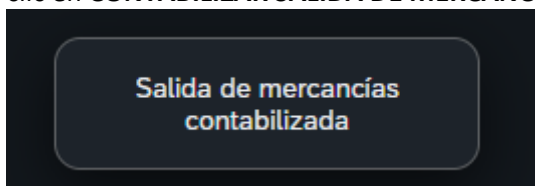
1 de 1 Picking SM lista 0

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:**



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: Destinatario mcl.: Velodom (148022) x Fecha SM planificada: Estado global: Todo

[Contabilizar salida de mercancías \(0\)](#) [Anular salida de mercancías \(0\)](#) [Adaptar filtros \(2\)](#)

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

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



SAP Visualizar flujo de documentos

Tipo de documento: Documento de ventas Documento de ventas 28

Flujo de documentos operativo Flujo de documentos de libro mayor

Flujo de documentos operativo

Oferta	Pedido estándar	Entrega de salida	Salida merc./entrega
Documento: 20000022 Sociedad: 0600 Fecha del documento: 10.11.2025 Importe: 25.000,00 Moneda del documento: EUR	Documento: 28 Sociedad: 0600 Fecha del documento: 10.11.2025 Importe: 25.000,00 Moneda del documento: EUR	Documento: 80000022 Pto. expedic./Pto. r. entrega: H000 Fecha de documento: 11.11.2025 Fecha de entrega: 10.11.2025 Importe: 25.000,00 Moneda del documento: EUR	Documento: No Fecha de documento: 11.11.2025

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

Ejercicio 2025

Asiento contable	490001.0008
Asiento contable	490001.0008
Ejercicio	2025
Sociedad	0600
Fe. contab.	11.11.2025
Fecha del registro diario	11.11.2025
Fecha y hora creación	11.11.2025 11:51:17
Tipo AC	WU (Sistema merc./entrega)

FACTURA

en sales and distribution → creación de documentos de facturación →



ELIJO EL MIO

SAP Creación de documentos de facturación

Estándar

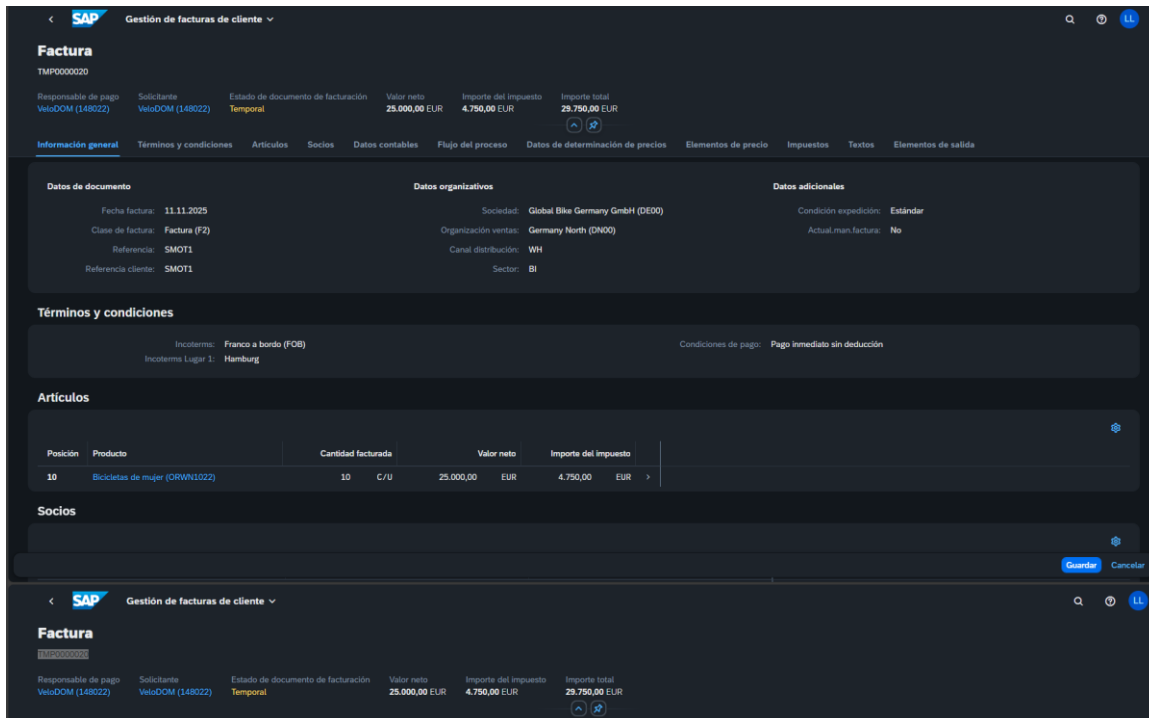
Documento comercial: Tipo documento: Solicitante: Fecha factura: Hasta 11.11.2025

Posiciones de lista de vencimiento de facturación (3)

Documento co...	Tipo documento	Solicitante	Fecha factura	Valor neto
<input type="checkbox"/> 80000022	Entrega	WU:DOM (148022)	11.11.2025	25.000,00 EUR
<input type="checkbox"/> 80000021	Entrega	WU:DOM (148020)	11.11.2025	25.000,00 EUR
<input type="checkbox"/> 80000019	Entrega	WU:DOM (148006)	10.11.2025	25.000,00 EUR

Crear documentos de facturación Opciones de facturación

Clic → crear documentos de facturación.



Factura
TMP0000020

Responsable 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 | Importe total: 29.750,00 EUR

Información general | Términos y condiciones | Artículos | Socios | Datos contables | Flujo del proceso | Datos de determinación de precios | Elementos de precio | Impuestos | Textos | Elementos de salida

Datos de documento
Fecha factura: 11.11.2025
Clase de factura: Factura (F2)
Referencia: SMO11
Referencia cliente: SMO11

Datos organizativos
Sociedad: Global Bike Germany GmbH (DE00)
Organización ventas: Germany North (DN00)
Canal distribución: WH
Sector: BI

Datos adicionales
Condición expedición: Estándar
Actual.man.factura: No

Términos y condiciones
Incoterms: Franco a bordo (FOB)
Incoterms Lugar 1: Hamburg
Condiciones de pago: Pago inmediato sin deducción

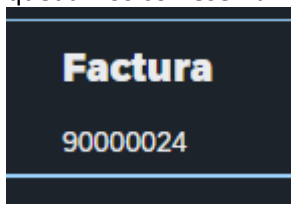
Artículos

Posición	Producto	Cantidad facturada	Valor neto	Importe del impuesto
10	Bicicletas de mujer (ORWN1022)	10 C/U	25.000,00 EUR	4.750,00 EUR

Socios

Guardar **Cancelar**

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.

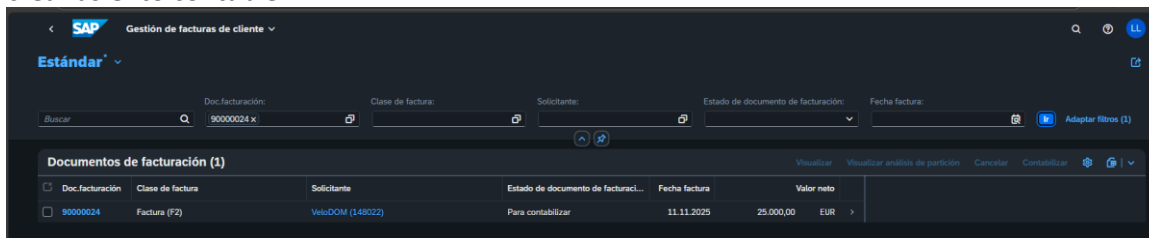


SALES AND ADMINISTRATION

Gestión de facturas de cliente

Escribo el numero de la factura en doc.facturacion:

crear asiento contable



Estándar

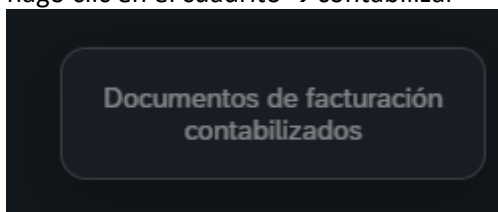
Doc.facturación: 90000024 x | Clase de factura: | Solicitante: | Estado de documento de facturación: | Fecha factura: | Adaptar filtros (1)

Documentos de facturación (1)

Doc.facturación	Clase de factura	Solicitante	Estado de documento de facturación	Fecha factura	Valor neto
<input type="checkbox"/> 90000024	Factura (F2)	VeloDOM (148022)	Para contabilizar	11.11.2025	25.000,00 EUR

Visualizar **Visualizar análisis de partición** **Cancelar** **Contabilizar**

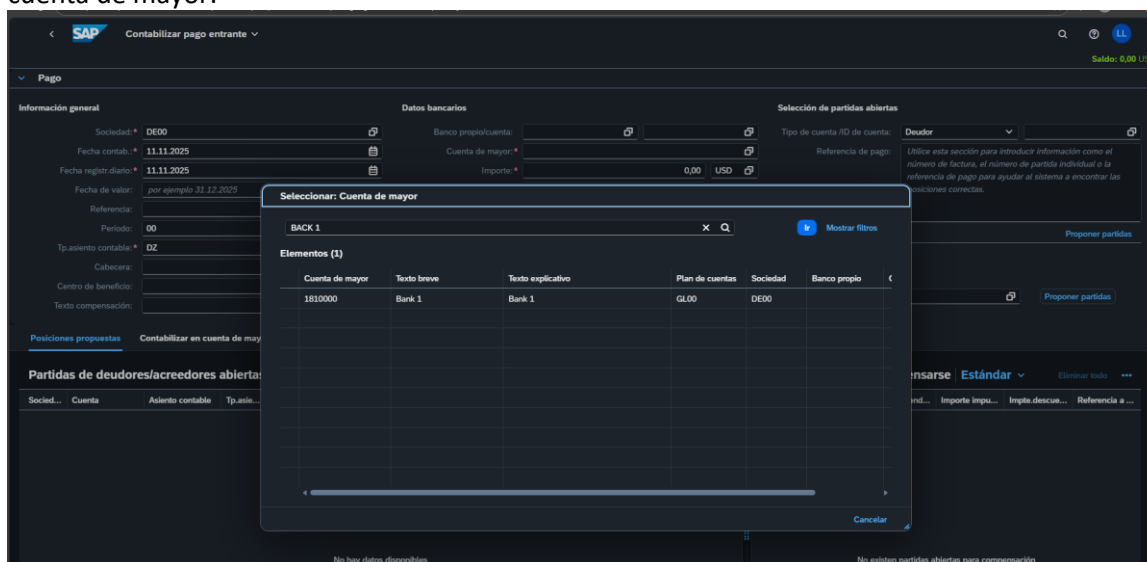
hago clic en el cuadrito →contabilizar



SALES AND ADMINISTRATION



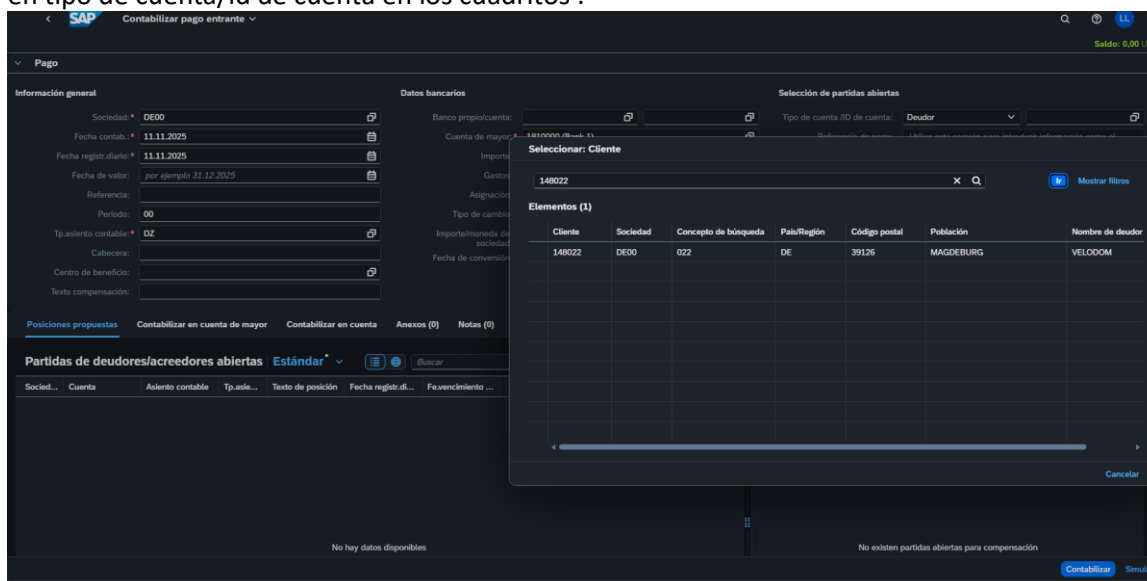
vamos cambiando lo necesario sociedad DE00
 fecha contabil: la de hoy 11/11/2025
 fecha registro la misma
 cuenta de mayor:



Selección: Cuenta de mayor

Elementos (1)	Cuenta de mayor	Texto breve	Texto explicativo	Plan de cuentas	Sociedad	Banco propio
1810000	Bank 1	Bank 1		GL00	DE00	

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



Selección: Cliente

Elementos (1)	Cliente	Sociedad	Concepto de búsqueda	País/Región	Código postal	Población	Nombre de deudor
148022	148022	DE00	022	DE	39126	MAGDEBURG	VELODOM

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

Información general

Sociedad: DE00

Fecha contab.: 11.11.2025

Fecha registr.dia.: 11.11.2025

Fecha de valor: por ejemplo 31.12.2025

Referencia:

Periodo: 00

Tp.asiento contable: 02

Cabecera:

Centro de beneficio:

Texto compensación:

Datos bancarios

Banco propio/cuenta:

Cuenta de mayor: 1810000 (Bank 1)

Importe: 29750 EUR

Gastos: 0,00 EUR

Asignación:

Tipo de cambio:

Importe/moneda de sociedad: 0,00 USD

Fecha de conversión: por ejemplo 31.12.2025

Selección de partidas abiertas

Tipo de cuenta RD de cuenta: Deudor 148022

Referencia de pago: 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.

Proponer partidas

Nº aviso:

Proponer partidas

Posiciones propuestas Contabilizar en cuenta de mayor Contabilizar en cuenta Anexos (0) Notas (0)

clic en seleccionar más

Información general

Sociedad: DE00

Fecha contab.: 11.11.2025

Fecha registr.dia.: 11.11.2025

Fecha de valor: 11.11.2025

Referencia:

Periodo: 11

Tp.asiento contable: 02

Cabecera:

Centro de beneficio:

Texto compensación:

Datos bancarios

Banco propio/cuenta:

Cuenta de mayor: 1810000 (Bank 1)

Importe: 29.750,00 EUR

Gastos: 0,00 EUR

Asignación:

Tipo de cambio:

Fecha de conversión: 11.11.2025

Selección de partidas abiertas

Tipo de cuenta RD de cuenta: Deudor 148022

Referencia de pago: 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.

Proponer partidas

Nº aviso:

Proponer partidas

Posiciones propuestas Contabilizar en cuenta de mayor (29.750,00 EUR) Contabilizar en cuenta (0,00 EUR) Anexos (0) Notas (0)

Partidas de deudores/acreedores abiertas Estándar

Seleccionar más

Sociedad: DE00

Cliente: 148022

Tp.part.indiv.: Partidas abiertas normales x

OK Cancelar

No hay datos disponibles

No existen partidas abiertas para compensación

Contabilizar Simular

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

Posiciones propuestas Contabilizar en cuenta de mayor (29.750,00 EUR) Contabilizar en cuenta (0,00 EUR) Anexos (0) Notas (0)

Partidas de deudores/acreedores abiertas (1) Estándar

Socied...	Cuenta	Asiento contable	Tp.asie...	Texto de posición	Fecha registr.di...	Fe.vencimiento ...	Importe (EUR)	Asignación	Compensar
DE00	148022	90000008	RV		11.11.2025	11.11.2025	29.750,00	0090000024	Compensar >>

clic en compensar

Partidas propuestas (29.750,00 EUR) Contabilizar en cuenta de mayor (29.750,00 EUR) Contabilizar en cuenta (0,00 EUR) Anexos (0) Notas (0)

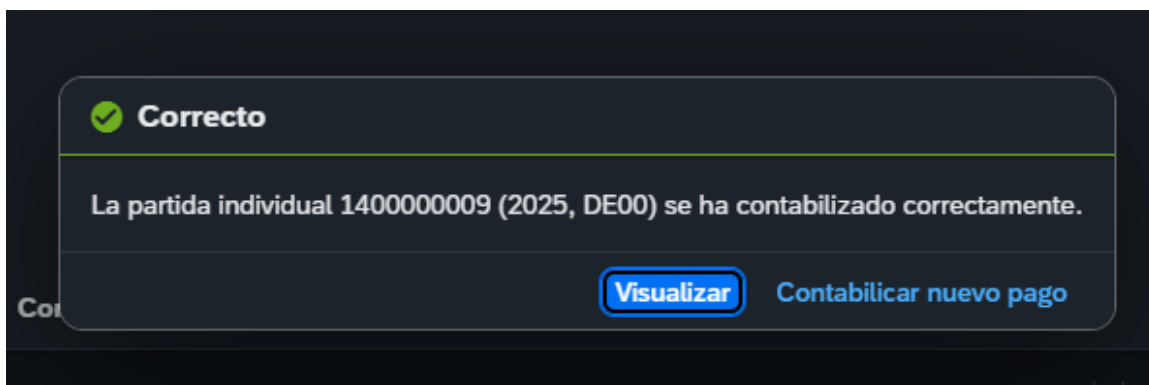
Partidas de deudores/acreedores abiertas (1) Estándar

Socied...	Cuenta	Asiento contable	Tp.asie...	Texto de posición	Fecha registr.di...	Fe.vencimiento ...	Importe (EUR)	Asignación	Compensar
DE00	148022	90000008	RV		11.11.2025	11.11.2025	29.750,00	0090000024	✓

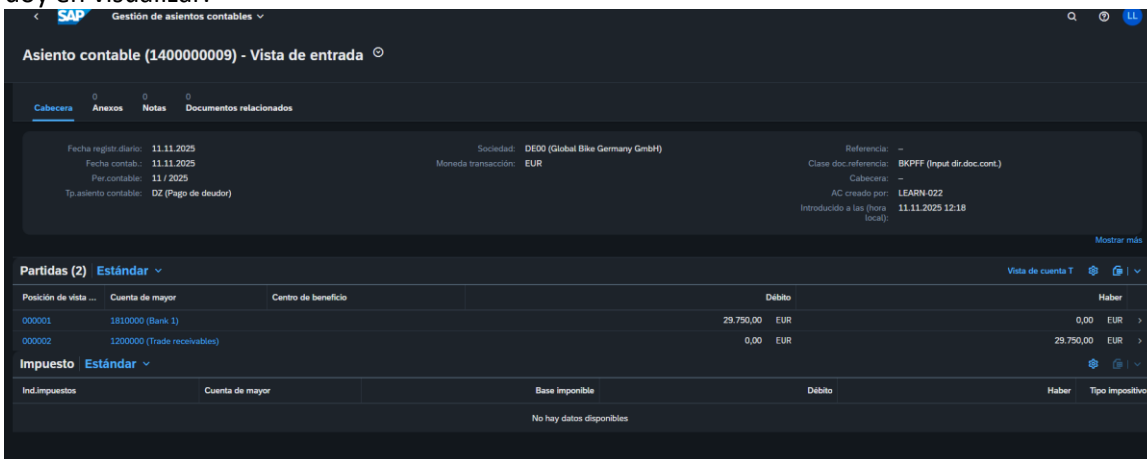
Partidas que deben compensarse (1) Estándar

Eliminar	Asiento conta...	Importe pend...	Importe impu...	Impte.descue...	Referencia a ...
<<	90000008	29.750,00	29.750,00	0,00	

para finalizar clic en contabilizar



do y en visualizar:



Asiento contable (1400000009) - Vista de entrada

Fecha registr. diario: 11.11.2025
Fecha contabil.: 11.11.2025
Per. contable: 11 / 2025
Tp. asiento contable: DZ (Pago de deudor)

Sociedad: DE00 (Global Blue Germany GmbH)
Moneda transacción: EUR

Referencia: -
Clase doc. referencia: BKPF (Input dir.doc.cont.)
Cabecera: -
AC creado por: LEARN.022
Introducido a las (hora local): 11.11.2025 12:18

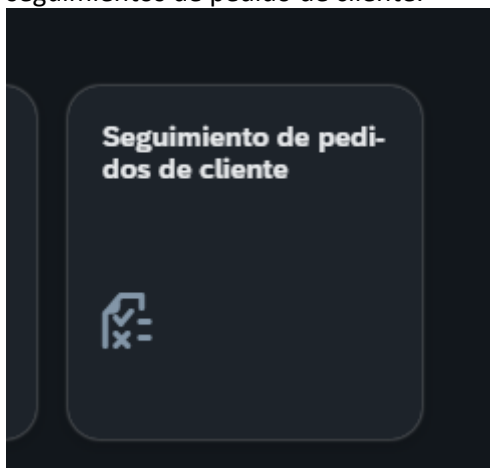
Partidas (2) Estándar

Posición de vista	Cuenta de mayor	Centro de beneficio	Débito		Haber	
000001	1810000 (Bank 1)		29.750,00	EUR	0,00	EUR
000002	1200000 (Trade receivables)		0,00	EUR	29.750,00	EUR

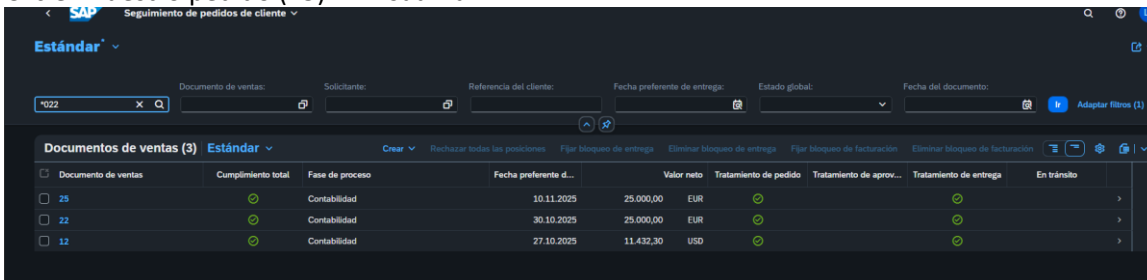
Impuesto Estándar

Ind. impuestos	Cuenta de mayor	Base imponible	Débito	Haber	Tipo impositivo
No hay datos disponibles					

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



Clic en nuestro pedido (25) → visualizar.

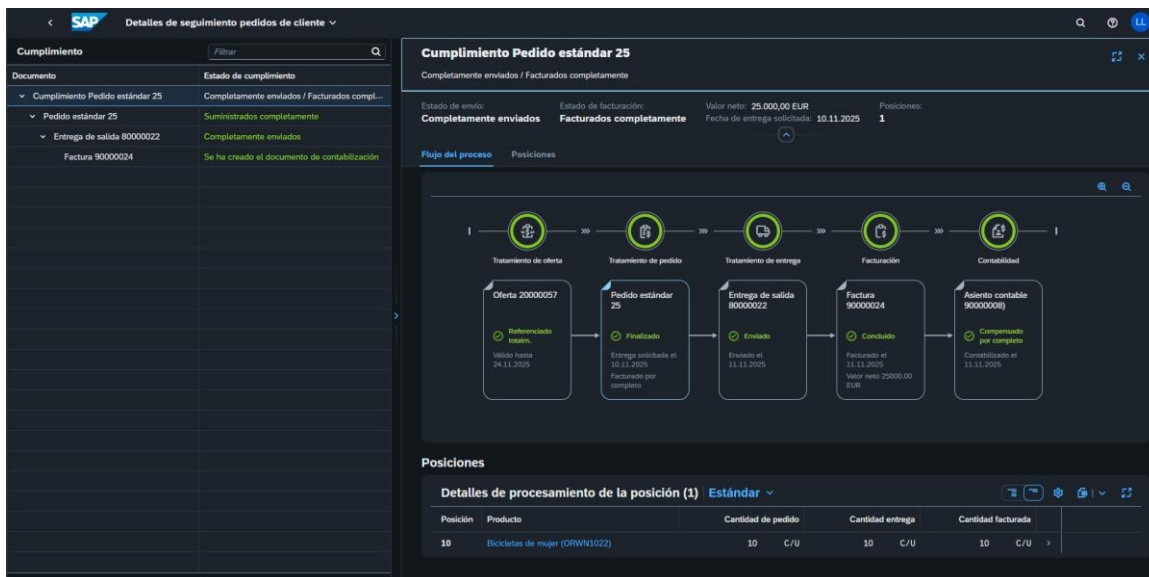


Seguimiento de pedidos de cliente

Documento de ventas: 122 Solicitante: Referencia del cliente: Fecha preferente de entrega: Estado global: Fecha del documento:

Documentos de ventas (3) Estándar

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	✓		✓	



STOCK DE ANTES Y DESPUES: (ALMACEN)

materials management

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

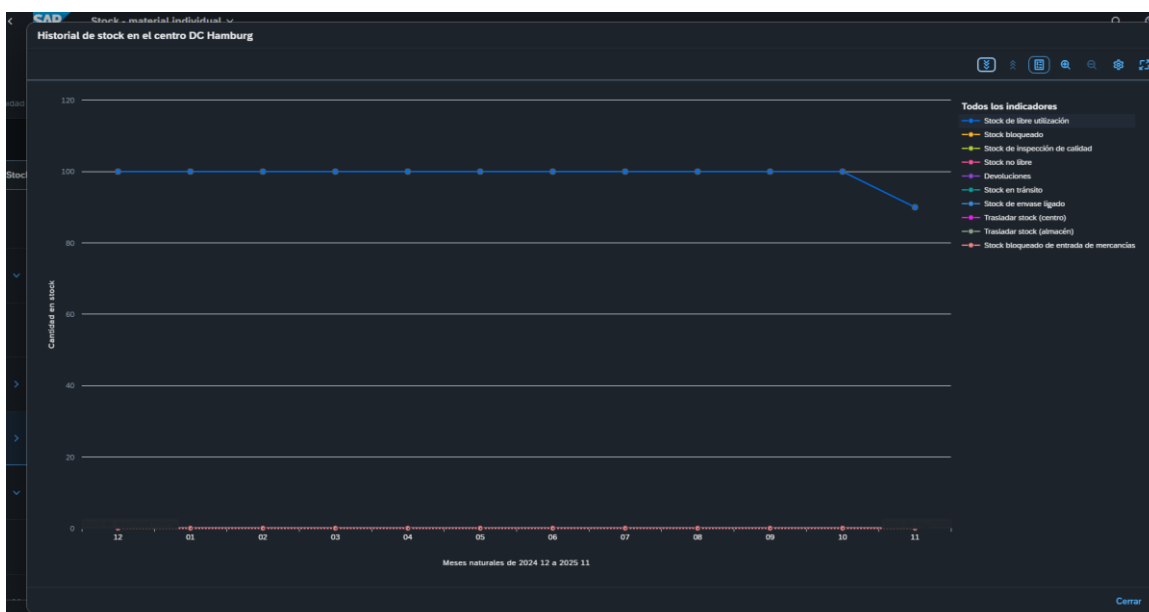
Stock - material individual

Material: GRWN1022

Unidad de medida base: cada uno (C/U)

Stock por ubicación de control/almacén | Fecha de informe: 11.11.2025

Centro	Almacén	Stock de libre utilización	Stock bloqueado	Stock de inspección de calidad	Stock no libre	Devoluciones	Stock en tránsito	Stock de envase ligado	Trasladar stock (centro)	Trasladar stock (almacén)	Stock bloqueado de entrada de mercancías	Historial de stock
Plant Dallas DL00		100,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	
	Finished Goods FG00	100,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U				0,000 C/U		
Plant Heidelberg HD00		100,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	
DC Hamburg HH00		90,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	0,000 C/U	



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

