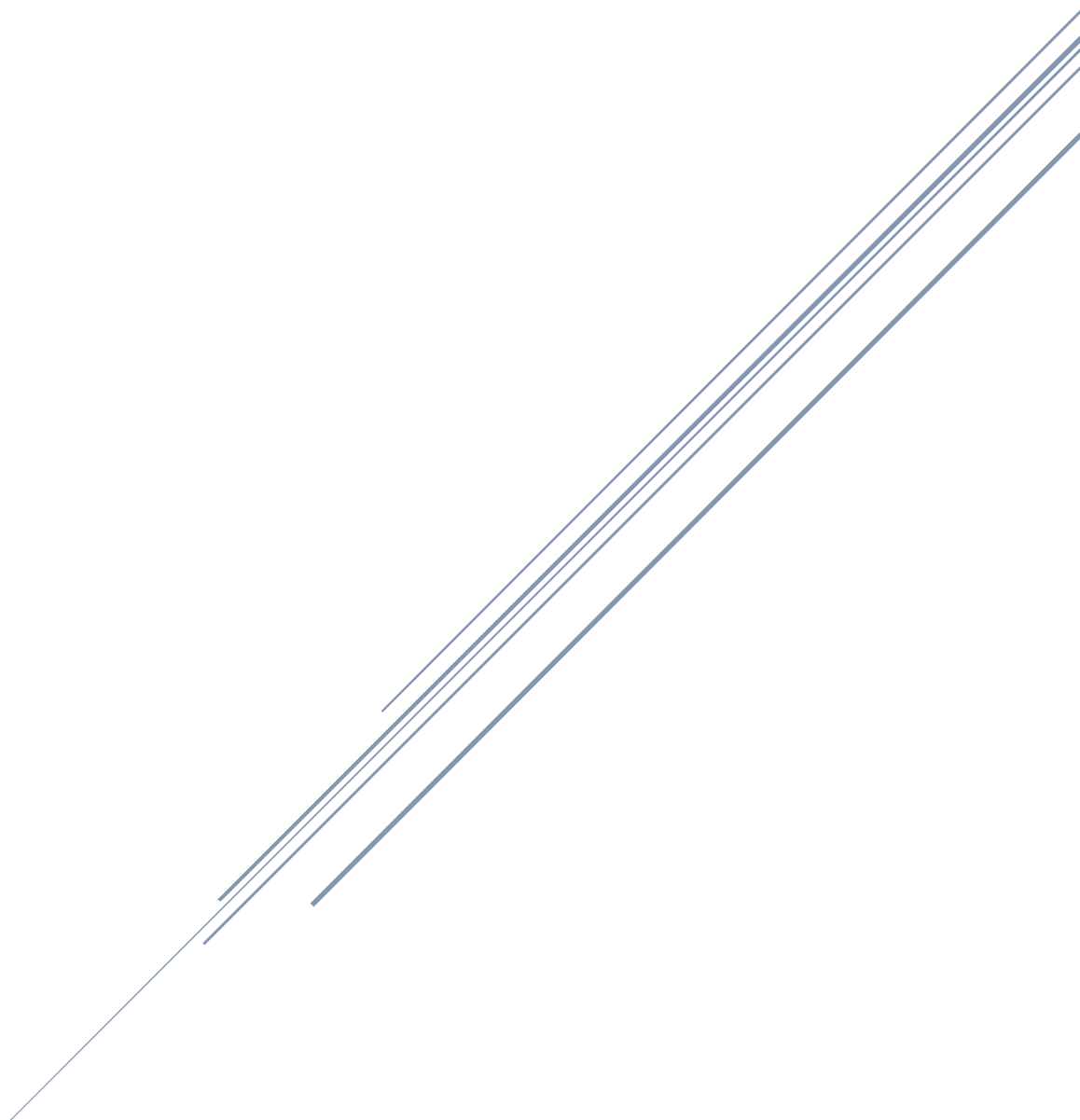


IMPUTACIÓN DE COSTOS ADICIONALES EN FACTURAS DE PROVEEDOR

Manual funcional


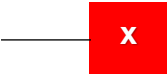



INCOM
Compras

Índice

Simbología	3
I. <u>Para agregar manualmente un costo adicional a una factura y distribuirlo entre los productos de la misma factura</u>	4
Ruta	4
II. <u>Generar factura de coste adicional con referencia a otra factura de proveedor</u>	9
Ruta	9
<u>Cuando el costo se distribuye en todas las posiciones</u>	12
<u>Cuando es una posición de IVA</u>	15
<u>Cuando el costo se distribuye en posiciones específicas de una factura</u>	16
III. <u>Ejecutar EM/RF</u>	19
Ruta	19

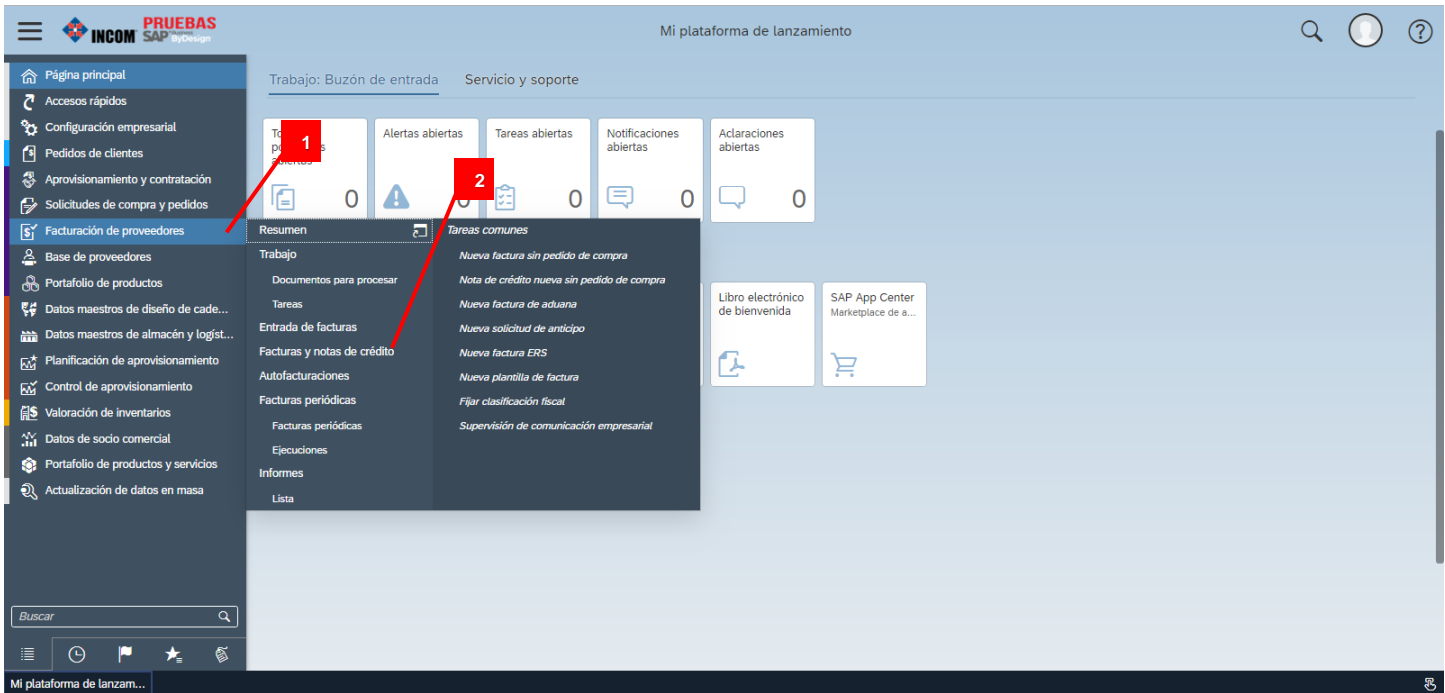
Simbología

Símbolo	Significado
	Una flecha roja con un número en su interior indica el lugar correspondiente para llevar a cabo una actividad con dicho número.
	Un cuadrado rojo con un número en su interior indica el lugar correspondiente para llevar a cabo un paso dentro de una actividad.
	Un círculo azul con un número en su interior indica el lugar correspondiente de un paso condicionante dentro de una actividad.

I. PARA AGREGAR MANUALMENTE UN COSTO ADICIONAL A UNA FACTURA Y DISTRIBUIRLO ENTRE LOS PRODUCTOS DE LA MISMA FACTURA.

Objetivo	Requisitos	Ruta
Agregar manualmente un costo adicional a una factura y distribuirlo entre los productos de la misma factura.	N/A	Facturación de proveedores_Facturas y notas de crédito

Ruta



1. Dar clic en el centro de trabajo “Facturación de proveedores”.
2. Dar clic en el apartado “Facturas y notas de crédito”.

Pasos para agregar manualmente un costo adicional a una factura y distribuirlo entre los productos de la misma factura.

Facturación de proveedores - Facturas y notas de crédito

Facturas y notas de crédito

Todos los documentos Agrupar por Ninguno

Editar Crear Exportar Copiar Invaldar Cancelar documento Contabilizar Actualizar Acciones

Haga clic aquí para ejecutar la consulta

1

1. “Haga clic aquí para ejecutar la consulta”.

Facturación de proveedores - Facturas y notas de crédito

Facturas y notas de crédito

Todos los documentos Agrupar por Ninguno

Editar Crear Exportar Copiar Invaldar Cancelar documento Contabilizar Actualizar Acciones

Estado	Tipo de documento	ID de documento	Fecha de do...	Número secuencial de documento	Nombre de proveedor	ID de documento exter...	Importe bruto total	Importe neto total	Importe total de impuestos
En proceso	Factura	1FP-9808	07.06.2019		JAHEL SANDOVAL	1234567890	870.00 MXN	750.00 MXN	120.00 MXN
Contabilizada	Factura	1FP-9806	13.05.2019		ENABLE SC	AA 90033179	9,500.40 MXN	8,190.00 MXN	1,310.40 MXN
Contabilizada	Factura	1FP-9807	26.03.2019		CRAFTMARK PRODU...	12344	176.80 USD	176.80 USD	0.00 USD
Pagado	Solicitud de anticipo	1SA-1716	10.05.2019		ENABLE SC	90033179	9,500.40 MXN	8,190.00 MXN	1,310.40 MXN
Contabilizada	Solicitud de anticipo	1SA-1717	13.05.2019		ENABLE SC	AA 90033179	9,500.40 MXN	8,190.00 MXN	1,310.40 MXN
Pagado	Solicitud de anticipo	1SA-1715	10.05.2019		ABASTEO	150008888	5,800.00 MXN	5,000.00 MXN	800.00 MXN
Pagado	Factura	1FP-9804	10.05.2019		ABASTEO	2356	59,466.24 MXN	51,264.00 MXN	8,202.24 MXN
Contabilizada	Factura	1FP-9805	10.05.2019		TRANSPORTES Y MA...	9635	580.00 MXN	500.00 MXN	80.00 MXN
Contabilizada	Factura	1FP-9803	26.03.2019		CRAFTMARK PRODU...	2603191	176.80 USD	176.80 USD	0.00 USD
Pagado	Factura	1FP-9790	12.03.2019		MARIA OLIMPIA PADIL...	9309F71 OC 4750	4,930.00 MXN	4,250.00 MXN	680.00 MXN

Detalles: Factura 1FP-9808

Proveedor: 1000263 - JAHEL SANDOVAL

Método de entrada: Entrada manual de datos

Bloquear: No bloqueado

Fecha de vencimiento: 15.06.2019

Fecha de contabilización: 07.06.2019

Importe neto total: 750.00 MXN

Importe total de impuestos: 120.00 MXN

Importe bruto total: 870.00 MXN

Creado por: ALISON ESSBEYDY ALVAREZ HERNANDEZ

Referencias: Pedido de compra 1500004890

2

3

2. Seleccionar la factura a la que se le desea agregar el gasto adicional.
3. Dar clic en “Editar”.

INCOM PRUEBAS Factura: 1FP-9808

Estado: Excepción Bloquear: No bloqueado Importe bruto total: 970.00 MXN Proveedor: 1000263 - JAHEL SANDOVAL Creado el: 07.06.2019 Creado por: ALISON ESSBEYDY ALVAREZ

Contabilizar Contabilizar y nuevo Grabar Cerrar Crear Verificar Mostrar excepciones Acciones Visualizar todo

Proveedor: 1000263 - JAHEL SANDOVAL Empresa compradora: 1 - INCOM Factura para: 1 - INCOM

Información general
ID de documento externo: 1234567890
Fecha de factura: 07.06.2019
Fecha de recibo: 07.06.2019
Importe bruto total: 970.00 MXN
Importe total de impuestos: 136.00 MXN
Entrada de fact: ☒ Neto ☐ Bruto

Referencias:
ID de pedido: Añadir nuevo
ID de plantilla: Actualizar plantilla

Descripción de factura:
Fecha de contabilización: 31.05.2019
Motivo de pago:
Condiciones de pago: 50% ANTICIPO Y RESTO A 8 DIAS DE CREDITO
Fecha de vencimiento: 15.06.2019
ID de folio fiscal:
Aprobado el:

Artículos

ID	ID de producto	Descripción	Código de impuesto	Cantidad base	Cantidad	Precio neto	Importe neto
1	PAP/CUAEFCG100	CUADERNO ESPIRAL F/FRANCESA 100 ...	2 - Compra nacional -...	25	PIE...	12.50 MXN	312.50 MXN
2	PAP/CUAEFCG100	CUADERNO ESPIRAL PROFESIONAL 100...	2 - Compra nacional -...	25	PIE...	17.50 MXN	437.50 MXN
3	FLETE	ADMINISTRACION DE MATERIALES	3 - Compra nacional -...	1	SE...	100.00 MXN	100.00 MXN

Distribuir costes adicionales de manera proporcional:

4. Dar clic en “Añadir fila”.
5. Ingresar ID de producto.
Si no se tiene ID de producto
 - a. Ingresar una descripción del servicio.
 - b. Seleccionar el código de impuesto.
 - c. Seleccionar la unidad.
6. Seleccionar la cantidad.
7. Ingresar el precio por unidad.
8. Dar clic en el recuadro de “Distribuir costes adicionales de manera proporcional”.

El sistema hace la distribución entre los productos de la factura de manera proporcional a las cantidades.

Factura: 1FP-9808

Estado: Nuevo Prioridad: Media Fecha de vencimiento: 08.06.2019

Estado: En proceso Bloquear: No bloqueado Importe bruto total: 870.00 MXN Proveedor: 1000263 - JAHIEL SANDOVAL Creado el: 07.06.2019 Creado por: ALISON ESSBEYDY ALVAREZ

Contabilizar Contabilizar y nuevo Grabar Cerrar Crear Verificar Mostrar excepciones Acciones Visualizar todo

Partes implicadas

Proveedor: 1000263 - JAHIEL SANDOVAL

Empresa compradora: 1 - INCOM

Factura para: 1 - INCOM

Información general

ID de documento externo: 1234567890

Fecha de factura: 07.06.2019

Fecha de recibo: 07.06.2019

Importe bruto total: 870.00 MXN

Importe total de impuestos: 120.00 MXN

Entrada de facturas: Neto Bruto

Artículos

Añadir fila Copiar Eliminar Agrupar por Añadir columnas

ID	ID de producto	Descripción	Código de impuesto	Cantidad base	Cantidad	Precio neto	Importe neto
Facturación de proveedo... Factura: 1FP-9808							

9. Dar clic en el botón “Acciones”.

10. Seleccionar “Calcular importes totales”.

11. Dar clic en “Contabilizar”.

Factura: 1FP-9808

Estado: Nuevo Prioridad: Media Fecha de vencimiento: 08.06.2019

Estado: En proceso Bloquear: No bloqueado Importe bruto total: 870.00 MXN Proveedor: 1000263 - JAHIEL SANDOVAL Creado el: 07.06.2019 Creado por: ALISON ESSBEYDY ALVAREZ

Contabilizar Contabilizar y nuevo Grabar Cerrar Crear Verificar Mostrar excepciones Acciones Visualizar todo

Partes implicadas

Proveedor: 1000263 - JAHIEL SANDOVAL

Empresa compradora: 1 - INCOM

Factura para: 1 - INCOM

Información general

ID de documento externo: 1234567890

Fecha de factura: 07.06.2019

Fecha de recibo: 07.06.2019

Importe bruto total: 870.00 MXN

Importe total de impuestos: 120.00 MXN

Entrada de facturas: Neto Bruto

Artículos

Añadir fila Copiar Eliminar Agrupar por Añadir columnas

ID	ID de producto	Descripción	Código de impuesto	Cantidad base	Cantidad	Precio neto	Importe neto
Facturación de proveedo... Factura: 1FP-9808							

Para visualizar la distribución.

12. Dar clic en “Visualizar todo”.

INCOM SAP ByDesign

Factura: 1FP-9808

Prioridad: Alta Estado: Nuevo Fecha de vencimiento: 08.06.2019

Contabilizar Grabar Cerrar Crear Verificar Invalidar Cancelar documento Acciones

General Artículos Deducciones y recargos Aprobación Excepciones Flujo de documentos Modificaciones Notas Anexos

Artículos

Añadir fila Copiar Eliminar Agrupar Añadir columnas

ID	ID de producto	Descripción	ID de pedido	Posición de pedido	Código de impuesto	Cantidad	Precio neto	Unidad de precio	Importe
1	PAP/CUAEFCG100	CUADERNO ESPIRAL F/FRANCE...	1500004890	1	2 - Compra naci...	25	12.50	PIEZA	312.50
2	PAP/CUAEFCG100	CUADERNO ESPIRAL PROFESIO...	1500004890	2	2 - Compra naci...	25	17.50	PIEZA	437.50
3	FLETE	ADMINISTRACION DE MATERIAL...			3 - Compra naci...	1	100.00	SERV...	100.00

Posiciones de posición: 3 - ADMINISTRACION DE MATERIALES

Datos básicos Impuestos Distribución de costes Partes y ubicaciones Flujo de documentos Notas Anexos

Distribuir costes adicionales de manera proporcional: ☒

Clasificación de costes adicionales

Cuenta de mayor:

Detalles de distribución de costes

Excluir posición de distribución de costes Explorar

ID	Importe neto	Porcentaje	Posición de refere...	Producto de referencia	Cantidad de referencia	Importe neto de referen...	Cuenta de ma...	Tipo de asig...	Objeto de coste
3.1	41.67	41.67%	1.1 Posición de fa...	CUADERNO ESPIRAL F/FRANCESA ...	25	312.50	MXN		
3.2	58.33	58.33%	2.1 Posición de fa...	CUADERNO ESPIRAL PROFESIONA...	25	437.50	MXN		

Mi plataforma de lanzam... Buscar Factura: 1FP-9808 Factura nueva

13. Dar clic en “Artículos”.

14. Seleccionar la posición que se distribuyó.

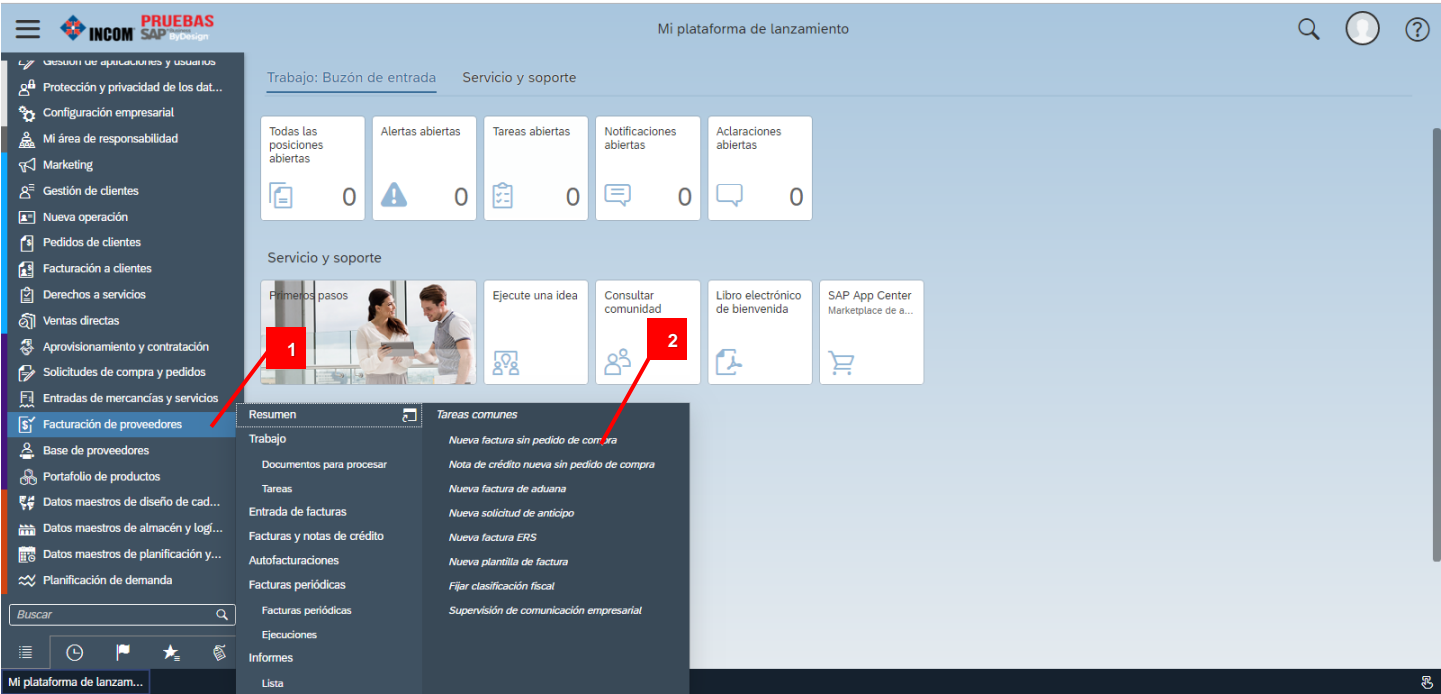
15. Dar clic en “Distribución de costes”.

Aquí se podrá visualizar la distribución que se hizo de acuerdo a cada posición de los artículos.

II. GENERAR FACTURA DE COSTE ADICIONAL CON REFERENCIA A OTRA FACTURA DE PROVEEDOR

Objetivo	Requisitos	Ruta
Generar factura de coste adicional con referencia a otra factura de proveedor.	N/A	Facturación a proveedores _Nueva factura sin pedido de compra.

Ruta



- 1. Seleccionar el centro de trabajo “Facturación de proveedores”.
- 2. Seleccionar “Nueva factura sin pedido de compra”.

INCOM PRUEBAS SAP MyDesign

Factura nueva

Estado: En proceso Bloquear: No bloqueado Importe bruto total: Proveedor:

Contabilizar Contabilizar y nuevo Grabar Cerrar Crear Verificar Modificar opciones Acciones

Visualizar todo

Partes implicadas

Proveedor: * [] Crear

Empresa compradora: * 1 - INCOM

Factura para: * 1 - INCOM

Información general

ID de documento externo: * []

Fecha de factura: * []

Fecha de recibo: * 10.06.2019

Importe bruto total: * []

Importe total de impuestos: * []

Entrada de facturas: ☒ Neto ☐ Bruto

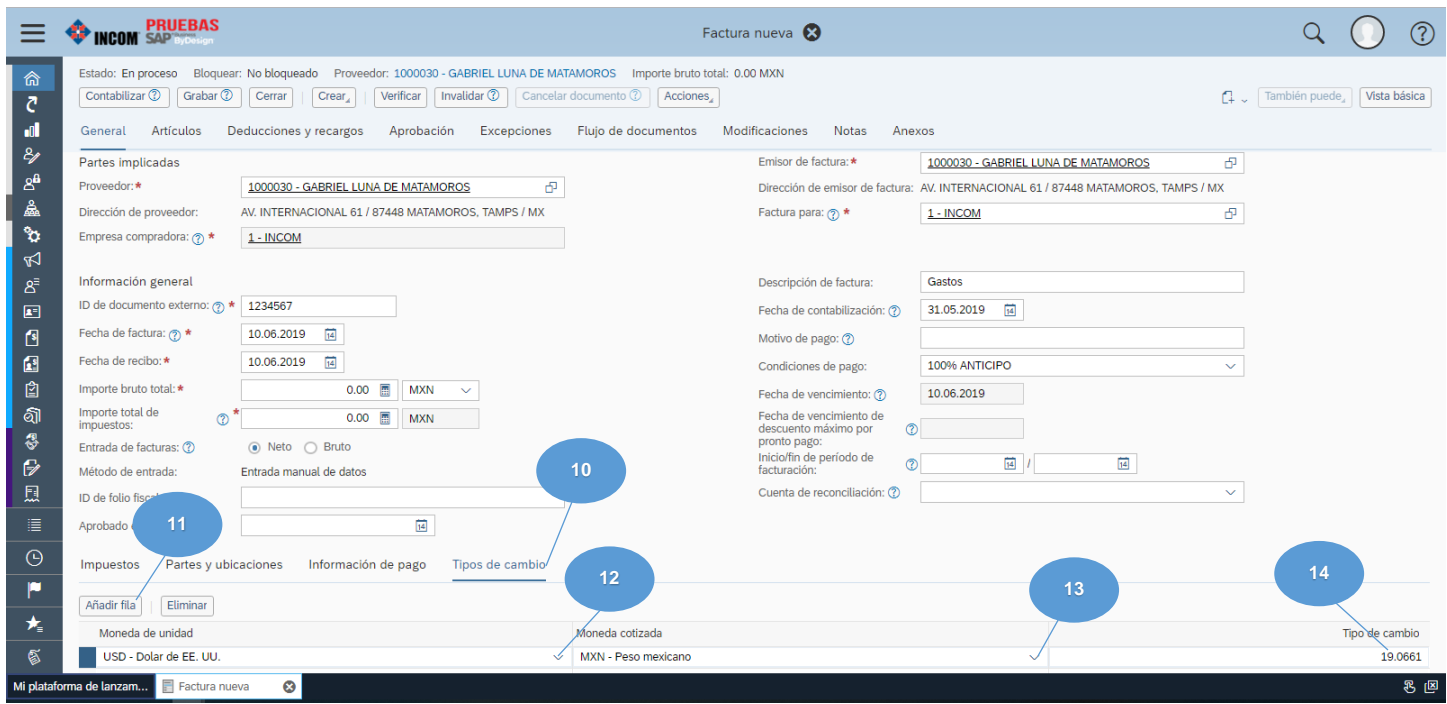
Artículos

Añadir fila Copiar Eliminar Agrupar por

ID	Tipo de producto	ID de producto	Descripción	ID de categoría de pro...	Código de impuesto	Cantidad base	Cantidad	Precio neto	Importe neto
1									

Subtotal:
Importe total de impuestos:
Importe bruto total:

1. Ingresar el proveedor.
2. Ingresar referencia de documento.
3. Seleccionar la fecha de factura que es la fecha del documento de referencia.
4. Seleccionar la fecha de recibo.
5. Ingresar una descripción de la factura.
6. Seleccionar la fecha de contabilización.
7. Seleccionar las condiciones de pago si el proveedor no tiene una registrada o es diferente a esta.
8. Seleccionar la moneda de la factura si el proveedor no tiene una registrada o es diferente a esta.
9. Dar clic en "Visualizar todo".



Factura nueva

Estado: En proceso Bloquear: No bloqueado Proveedor: 1000030 - GABRIEL LUNA DE MATAMOROS Importe bruto total: 0.00 MXN

Contabilizar Grabar Cerrar Crear Verificar Invalidar Cancelar documento Acciones

General Artículos Deducciones y recargos Aprobación Excepciones Flujo de documentos Modificaciones Notas Anexos

Partes implicadas

Emisor de factura: 1000030 - GABRIEL LUNA DE MATAMOROS

Dirección de emisor de factura: AV. INTERNACIONAL 61 / 87448 MATAMOROS, TAMPAS / MX

Factura para: 1 - INCOM

Proveedor: 1000030 - GABRIEL LUNA DE MATAMOROS

Dirección de proveedor: AV. INTERNACIONAL 61 / 87448 MATAMOROS, TAMPAS / MX

Empresa compradora: 1 - INCOM

Información general

ID de documento externo: 1234567

Fecha de factura: 10.06.2019

Fecha de recibo: 10.06.2019

Importe bruto total: 0.00 MXN

Importe total de impuestos: 0.00 MXN

Entrada de facturas: Neto Bruto

Método de entrada: Entrada manual de datos

ID de folio fiscal: 11

Aprobado: 10

Impuestos: 12

Partes y ubicaciones: 13

Información de pago: 14

Tipos de cambio

Moneda cotizada: MXN - Peso mexicano

Tipo de cambio: 19.0661

Moneda de unidad: USD - Dolar de EE. UU.

Mi plataforma de lanzam... Factura nueva

De ser necesario agregar el tipo de cambio de la moneda.

10. Dar clic en "Tipos de cambio".
11. Dar clic en "Añadir fila".
12. Ingresar la moneda unidad.
13. Ingresar la moneda cotizada.
14. Ingresar el tipo de cambio que tiene el pedimento.

CUANDO EL COSTO SE DISTRIBUYE EN TODAS LAS POSICIONES

Factura nueva

Estado: En proceso | Bloquear: No bloqueado | Proveedor: 1003449 - COMMScope CORPORATION MEXICO | Importe bruto total: 3,480.00 USD | Emisor de factura: 1003449 COMMScope CORPORATION MEXICO

Contabilizar | Grabar | Cerrar | Crear | Verificar | Invalidar | Cancelar documento | Acciones

General | **Artículos** | Deducciones y recargos | Aprobación | Excepciones | Flujo de documentos | Modificaciones | Notas | Anexos

Artículos

ID	ID de producto	Descripción	ID de pedido	Posición de pedido	Código de impuesto	Cantidad	Precio neto	Unidad de precio	Importe
1	GASTOS ADUANALES	GASTOS ADUANALES			3 - Compra nacional	1	3,000.00	USD	3,000.00

Detalles de posición: 1 - GASTOS ADUANALES

Datos básicos | Impuestos | Distribución de costes | Partes y ubicaciones | Flujo de documentos | Notas | Anexos

Información general

Tipo: Posición de factura

Descripción: GASTOS ADUANALES

Categoría de producto: SERMIS - OTROS SERVICIOS

Inicio/fin de período de facturación: /

Inicio/fin de período de servicio: /

Precios

Precio de factura / Unidad de precio: 3,000.00 USD / 1 SERVICIO

Precio de compra: 0.00 USD / 1 SERVICIO

Relevante para el descuento: ☒

Tipo de proceso: Directo

Tipo de producto: Servicio

ID de producto: GASTOS ADUANALES

Número de pieza de proveedor:

Importe neto: 3,000.00 USD

Código de impuesto: 3 - Compra nacional - Servicios

1. Seleccionar la pestaña “Artículos”.
2. Ingresar el ID de producto.
3. En caso de no tener registrado un ID de producto ingresar una descripción.
4. Seleccionar el código de impuestos.
5. Ingresar la cantidad.
6. En caso de no tener registrado un ID de producto seleccionar la unidad (servicio, pieza, etc.).
7. Ingresar el precio neto.
8. En la sección datos básicos seleccionar el tipo “Posición de débito de coste adicional”.

INCOM SAP ByDesign Factura nueva

Estado: En proceso Bloquear: No bloqueado Proveedor: 1003449 - COMMSCOPE CORPORATION MEXICO Importe bruto total: 3,480.00 USD Emisor de factura: 1003449 COMMSCOPE CORPORATION MEXICO

Contabilizar Grabar Cerrar Crear Verificar Invalidar Cancelar documento Acciones

General Artículos Deducciones y recargos Aprobación Excepciones Flujo de documentos Modificaciones Notas Anexos

Artículos

Añadir fila Copiar Eliminar Agrupar Añadir columnas

ID	ID de producto	Descripción	ID de pedido	Posición de pedido	Código de impuesto	Cantidad	Precio neto	Unidad de precio	Importe
1	GASTOS ADUA...	GASTOS ADUANALES			3 - Compra naci...	1	3,00...	USD	3,00...

Detalles de posición: 1 - GASTOS ADUANALES

Datos básicos Impuestos **Distribución de costes** Partes y ubicaciones Flujo de documentos Notas Anexos

Distribuir costes adicionales de manera proporcional: ☒

Posiciones entre las que se distribuyó el coste: 1

[Distribuir entre otras facturas y notas de crédito](#)

Clasificación de costes adicionales

Cuenta de mayor:

Detalles de distribución de costes

Excluir posición de distribución de costes Explorar

ID	Importe neto	Porcentaje	Posición de refere...	Producto de referencia	Cantidad de referencia	Importe neto de referen...	Cuenta de ma...	Tipo de asig...	Objeto de coste
1.1	3,000.00 USD	0%							

Mi plataforma de lanzam... Factura nueva

9. Dar clic en la sección “Distribución de costes”.

10. Dar clic en el hipervínculo “Distribuir entre otras facturas y notas de crédito”.

INCOM SAP ByDesign Factura nueva

Estado: En proceso Bloquear: No bloqueado Proveedor: 1003449 - COMMSCOPE CORPORATION MEXICO Importe bruto total: 3,480.00 USD Emisor de factura: 1003449 COMMSCOPE CORPORATION MEXICO

Contabilizar Grabar Cerrar Crear Verificar Invalidar Cancelar documento Acciones

General Artículos Deducciones y recargos Aprobación Excepciones Flujo de documentos Modificaciones Notas Anexos

Artículos

Añadir fila Copiar Eliminar Agrupar Añadir columnas

ID	ID de producto	Descripción	ID de pedido	Posición de pedido	Código de impuesto	Cantidad	Precio neto	Unidad de precio	Importe
1	GASTOS ADUA...	GASTOS ADUANALES			3 - Compra naci...	1	3,00...	USD	3,00...

Detalles de posición: 1 - GASTOS ADUANALES

Datos básicos Impuestos **Distribución de costes** Partes y ubicaciones Flujo de documentos Notas Anexos

Distribuir costes adicionales de manera proporcional: ☒

Posiciones entre las que se distribuyó el coste: 1

[Distribuir entre otras facturas y notas de crédito](#)

Clasificación de costes adicionales

Cuenta de mayor:

Detalles de distribución de costes

Excluir posición de distribución de costes Explorar

ID	Importe neto	Porcentaje	Posición de refere...	Producto de referencia	Cantidad de referencia	Importe neto de referen...	Cuenta de ma...	Tipo de asig...	Objeto de coste
1.1	3,000.00 USD	0%							

Mi plataforma de lanzam... Factura nueva

11. Seleccionar la factura a referenciar.

12. Dar clic en distribuir.

13. Dar clic en “OK”.

Esta operación puede hacerse para referenciar varias facturas de proveedor.

INCOM PRUEBAS SAP MyDesign Factura nueva

Estado: En proceso Bloquear: No bloqueado Proveedor: 1003449 - COMMScope CORPORATION MEXICO Importe bruto total: 0.00 USD

Contabilizar Grabar Cerrar Crear Verificar Invalidar Cancelar documento Acciones

General Artículos Deducciones y recargos Aprobación Excepciones Flujo de documentos Modificaciones Notas Anexos

15

ID	ID de producto	Descripción	ID de pedido	Posición de pedido	Código de impuesto	Cantidad	Precio neto	Unidad de precio	Importe
1	GASTOS ADUA...	GASTOS ADUANALES			3 - Compra naci...	1	3,00...	USD	3,00...

Detalles de posición: 1 - GASTOS ADUANALES

Datos básicos Impuestos Distribución de costes Partes y ubicaciones Flujo de documentos Notas Anexos

Distribuir costes adicionales de manera proporcional: ☒

Posiciones entre las que se distribuyó el coste: 1

Distribuir entre otras facturas y notas de crédito

Clasificación de costes adicionales

Cuenta de mayor:

Detalles de distribución de costes

Excluir posición de distribución de costes Explorar

ID	Importe neto	Porcentaje	Posición de refere...	Producto de referencia	Cantidad de referencia	Importe neto de referen...	Cuenta de ma...	Tipo de asig...	Objeto de coste
1.1	3,000.00 USD	100%	1FP-453-1.1 Posic...	CONECTOR COBRE C/GEL 3 CABLE...	2,000 PIEZA	126.00 USD			

Mi plataforma de lanzam... Factura nueva

14. Dar clic en “Acciones” y seleccionar “Calcular importes totales”.

15. Dar clic en “Contabilizar”.

CUANDO ES UNA POSICION DE IVA

Factura nueva

Estado: En proceso Bloqueado Proveedor: 1000199 - AKSH OPTIFIBRE LIMITED Importe bruto total: 0.00 USD

Contabilizar Grabar Cerrar Crear Verificar Invalidar Cancelar documento Acciones

General Artículos Deducciones y recargos Aprobación Excepciones Flujo de documentos Modificaciones Notas Anexos

Artículos

Añadir fila Copiar Eliminar Agrupar Añadir columnas

ID	ID de producto	Descripción	ID de pedido	Posición de pedido	Código de impuesto	Cantidad	Precio neto	Unidad de precio	Importe
1		IVA de importación			12 - IVA de imp...	1	2.00...	SERVI...	2.00...

Detalles de posición: 1 - IVA de importación

Datos básicos Impuestos Distribución de costes Partes y ubicaciones Flujo de documentos Notas Anexos

Información general

Tipo: Posición de débito IVA de importación

Descripción: IVA de importación

Categoría de producto:

Iniciofin de período de facturación: /

Iniciofin de período de servicio: /

Precios

Precio de factura / Unidad de precio: 2.000.00 USD / 1 SERVICIO

Precio de compra: 0.00 USD / 1 SERVICIO

Relevante para el descuento:

Tipo de proceso: Directo

Tipo de producto:

ID de producto:

Número de pieza de proveedor:

Importe neto: 2.000.00 USD

Código de impuesto: 12 - IVA de importación (factura de aduana)

Mi plataforma de lanzam... Factura nueva

1. Seleccionar la pestaña “Artículos”.
2. Ingresar el ID de producto.
3. En caso de no tener registrado el ID de producto ingresar una descripción.
4. Seleccionar el código de impuestos de importación.
5. Ingresar la cantidad.
6. En caso de no tener registrado un ID de producto seleccionar la unidad (servicio, pieza, etc.).
7. Ingresar el precio neto.
8. En la sección datos básicos seleccionar el tipo correspondiente.
9. Dar clic en “Acciones” y seleccionar “Calcular importes totales”.
10. Dar clic en “Contabilizar”.

CUANDO EL COSTO SE DISTRIBUYE EN POSICIONES ESPECIFICAS DE UNA FACTURA

The screenshot shows the INCOM SAP system interface for creating a new invoice (Factura nueva). The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes the INCOM logo, user information, and document title "Factura nueva".
- Buttons:** A row of buttons for document actions: Contabilizar, Grabar, Cerrar, Crear, Verificar, Invalidar, Cancelar documento, and Acciones.
- Navigation Tabs:** General, Artículos, Deducciones y recargos, Aprobación, Excepciones, Flujo de documentos, Modificaciones, Notas, and Anexos.
- Artículos Table:** A table with columns: ID, ID de producto, Descripción, ID de pedido, Posición de pedido, Código de impuesto, Cantidad, Precio neto, Unidad de precio, and Importe. The first row is highlighted with a blue background.
- Detalles de posición:** A section for "1 - IMPUESTO GENERAL IMPORTACION" with tabs for Datos básicos, Impuestos, Distribución de costes, Partes y ubicaciones, Flujo de documentos, Notas, and Anexos.
- Form Fields:**
 - Información general:** Tipo (Posición de débito de coste adicional), Descripción (IMPUESTO GENERAL IMPORTACION), and Categoría de producto (SERMIS - OTROS SERVICIOS).
 - Precios:** Precio de factura / Unidad de precio (2,000.00 USD / 1 SERVICIO), Precio de compra (0.00 USD / 1), and Relevante para el descuento (checked).
 - Cantidades:** Cantidad (1 SERVICIO).
 - Additional Fields:** Tipo de proceso (Directo), Tipo de producto (Servicio), ID de producto (IGI), Número de pieza de proveedor, Importe neto (2,000.00 USD), and Código de impuesto (5 - Compra exenta - Servicios).

Numbered red boxes (1-9) and a blue circle (6) highlight specific steps in the process:

- 1: Select the "Artículos" tab.
- 2: Enter the product ID.
- 3: In case of no registered product ID, enter a description.
- 4: Select the tax code.
- 5: Enter the quantity.
- 6: In case of no registered product ID, select the unit (service, piece, etc.).
- 7: Enter the net price.
- 8: In the basic data section, select the type "Posición de débito de coste adicional".
- 9: Click on the "Distribución de costes" section.

1. Seleccionar la pestaña "Artículos".
2. Ingresar el ID de producto.
3. En caso de no tener registrado el ID de producto ingresar una descripción.
4. Seleccionar el código de impuestos.
5. Ingresar la cantidad.
6. En caso de no tener registrado un ID de producto seleccionar la unidad (servicio, pieza, etc.)
7. Ingresar el precio neto.
8. En la sección datos básicos seleccionar el tipo "Posición de débito de coste adicional".
9. Dar clic en la sección "Distribución de costes".

INCOM PRUEBAS Factura nueva

Estado: En proceso Bloquear: No bloqueado Proveedor: Importe bruto total: 2,000.00 USD Emisor de factura:

Contabilizar Grabar Cerrar Crear Verificar Invalidar Cancelar documento Acciones

General Artículos Deducciones y recargos Aprobación Excepciones Flujo de documentos Modificaciones Notas Anexos

Artículos

Añadir fila Copiar Eliminar Agrupar Añadir columnas

ID	ID de producto	Descripción	ID de pedido	Posición de pedido	Código de impuesto	Cantidad	Precio neto	Unidad de precio	Importe
1	IGI	IMPUESTO GENERAL IMPORTAC...			5 - Compra exe...	1	2,00...	USD	2,00...

Detalles de posición: 1 - IMPUESTO GENERAL IMPORTACION

Datos básicos Impuestos Distribución de costes Partes y ubicaciones Flujo de documentos Notas Anexos

Distribuir costes adicionales de manera proporcional:

Posiciones entre las que se distribuyó el coste: 1

[Distribuir entre otras facturas y notas de crédito](#)

Clasificación de costes adicionales

Cuenta de mayor:

Detalles de distribución de costes

Excluir posición de distribución de costes Explorar

ID	Importe neto	Porcentaje	Posición de refere...	Producto de referencia	Cantidad de referencia	Importe neto de referen...	Cuenta de ma...	Tipo de asig...	Objeto de coste
1.1	2,000.00	0%							

Mi plataforma de lanzam... Factura nueva

10. Dar clic en el hipervínculo “Distribuir entre otras facturas y notas de crédito”.

INCOM PRUEBAS Factura nueva

Estado: En proceso Bloquear: No bloqueado Proveedor: Importe bruto total: 2,000.00 USD Emisor de factura:

Contabilizar Grabar Cerrar Crear Verificar Invalidar Cancelar documento Acciones

General Artículos Deducciones

Artículos

Añadir fila Copiar Eliminar

ID	ID de producto	Descripción	ID de pedido	Posición de pedido	Código de impuesto	Cantidad	Precio neto	Unidad de precio	Importe
1	IGI	IMPUESTO GENERAL IMPORTAC...			5 - Compra exe...	1	2,00...	USD	2,00...

Detalles de posición: 1 - IMPUESTO GENERAL IMPORTACION

Datos básicos Impuestos Distribución de costes Partes y ubicaciones Flujo de documentos Notas Anexos

Distribuir costes adicionales de manera proporcional:

Posiciones entre las que se distribuyó el coste: 1

[Distribuir entre otras facturas y notas de crédito](#)

Clasificación de costes adicionales

Cuenta de mayor:

Detalles de distribución de costes

Excluir posición de distribución de costes Explorar

ID	Importe neto	Porcentaje	Posición de refere...	Producto de referencia	Cantidad de referencia	Importe neto de referen...	Cuenta de ma...	Tipo de asig...	Objeto de coste
1.1	2,000.00	0%							

Mi plataforma de lanzam... Factura nueva

11. Seleccionar la factura a referenciar.

12. Seleccionar la posición en la que se requiere distribuirse

13. Dar clic en distribuir.

14. Dar clic en “OK”.

Esta operación puede hacerse para referenciar posiciones en varias facturas de proveedor.

INCOM PRUEBAS SAP by Design Factura nueva

Estado: Preparada para contabilizar Bloquear: No bloqueado Proveedor: 1002617 - ANGULO AGENTES ADUANALES S.C. Importe bruto total: 2.000.00 USD Emisor de factura: 1002617 ANGULO AGENTES ADUANALES S.C.

Contabilizar Grabar Cerrar Crear Verificar Invalidar Cancelar documento Acciones

General Artículos Deducciones y recargos Aprobación Excepciones Flujo de documentos Modificaciones Notas Anexos

16

ID	ID de producto	Descripción	ID de pedido	Posición de pedido	Código de impuesto	Cantidad	Precio neto	Unidad de precio	Importe
1	IGI	IMPUESTO GENERAL IMPORTAC...			5 - Compra exe...	1	2.00...	USD	2.00...

Detalles de posición: 1 - IMPUESTO GENERAL IMPORTACION

Datos básicos Impuestos Distribución de costes Partes y ubicaciones Flujo de documentos Notas Anexos

Distribuir costes adicionales de manera proporcional: ☒

Posiciones entre las que se distribuyó el coste: 2

Distribuir entre otras facturas y notas de crédito

Clasificación de costes adicionales

Cuenta de mayor:

Detalles de distribución de costes

Excluir posición de distribución de costes Explorar

ID	Importe neto	Porcentaje	Posición de refere...	Producto de referencia	Cantidad de referencia	Importe neto de referen...	Cuenta de ma...	Tipo de asig...	Objeto de coste
1.1	1,254.85 USD	62.74%	1FP-459-3.1 Posic...	CHAROLA P/24 EMP P/CIERRE 2178...	1,593 PIEZA	34,185.78 USD			
1.2	745.15 USD	37.26%	1FP-459-1.1 Posic...	KIT DE SUJECION AEREO P/CIERRE...	725 KIT	20,300.00 USD			

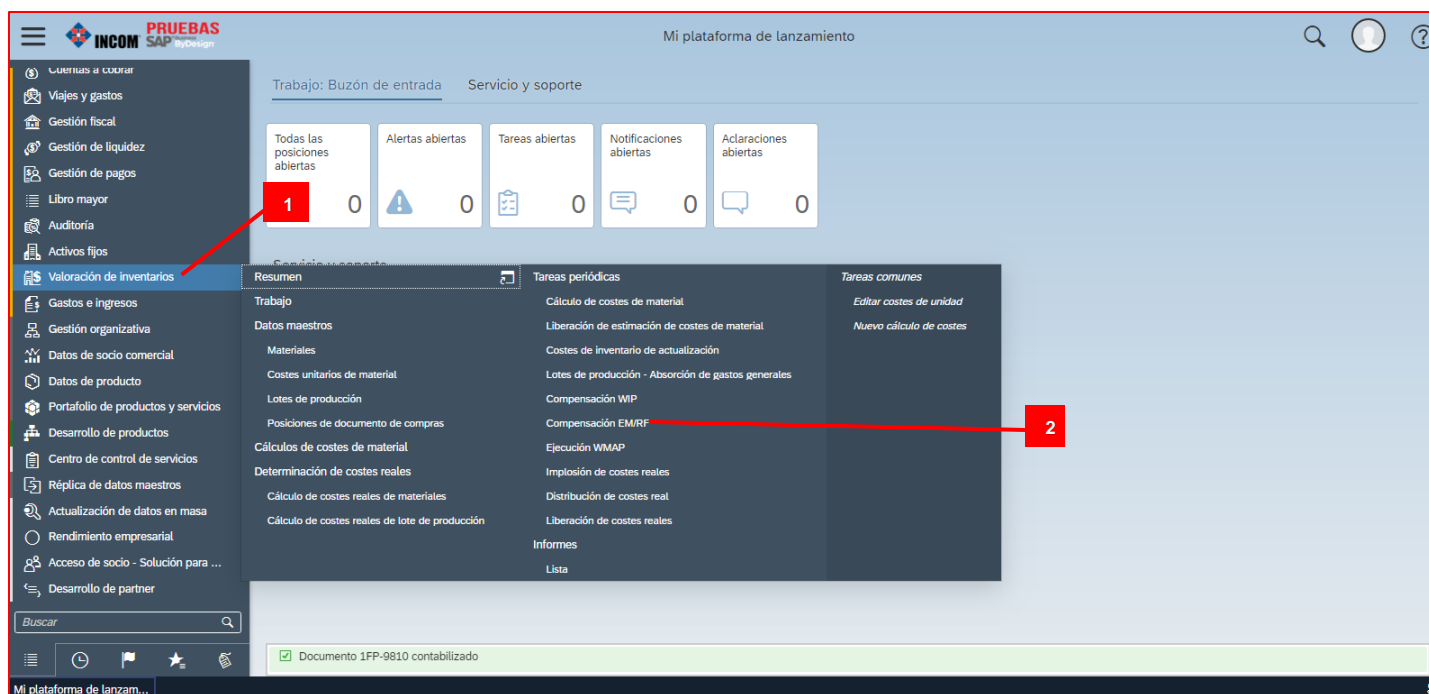
Mi plataforma de lanzam... Factura nueva

- 15.Dar clic en “Acciones” y seleccionar “Calcular importes totales”.
- 16.Dar clic en “Contabilizar”.

III. EJECUTAR EM/RF

Objetivo	Requisitos	Ruta
Ejecutar EM/RF	N/A	Valoración de inventarios_Compensación EM/RF

Ruta



1. Entrar al centro de trabajo “Valoración de inventarios”
2. Dar clic en “Compensación EM/RF”

INCOM PRUEBAS SAP ByDesign Valoración de inventarios - Compensación EM/RF

Compensación EM/RF

Las ejecuciones de compensación EM/RF determinan diferencias de valores entre entradas de mercancías y facturas, y compensan las mercancías en tránsito y las cuentas de débito no facturadas. Puede realizar ejecuciones de compensación EM/RF para períodos pasados o para el período actual.

Ejecuciones de compensación E... Agrupar por Ninguno

Visualizar Crear Exportar Copiar Borrar Visualizar tareas Programar ejecución frecuente

Estado	Estado de proces...	ID de ejecución	Descripción de ejecución	Modo	Ejercicio/Período	Ejecutado el	ID de empresa
Finalizado	Información	2019-03-00000091	9005143	Actualización	2019/003	19.03.2019 08:32 AM	1
Finalizado	Información	2019-03-00000090	900903	Actualización	2019/003	15.03.2019 03:57 PM	1
Finalizado	Información	2019-03-00000089	9000903	Actualización	2019/003	15.03.2019 03:56 PM	1
Finalizado	Información	2019-03-00000088	9000903	Actualización	2019/003	15.03.2019 03:54 PM	1
Finalizado	Información	2019-03-00000087	900093	Actualización	2019/003	15.03.2019 03:53 PM	1
Finalizado	Información	2019-03-00000086	9000903	Actualización	2019/003	15.03.2019 03:51 PM	1
Finalizado	Información	2019-03-00000085	9000903	Actualización	2019/003	15.03.2019 01:42 PM	1
Finalizado	Información	2019-03-00000084	9000778	Actualización	2019/003	11.03.2019 01:56 PM	1
Finalizado	Información	2019-03-00000083	9000778	Actualización	2019/003	11.03.2019 01:55 PM	1
Finalizado	Información	2019-03-00000082	9000778	Actualización	2019/003	11.03.2019 01:54 PM	1

Detalles: Registros: 2019-03-00000091

El sistema almacena un registro por cada combinación de empresa y sistema contable procesada.

Estado de pr...	Nombre de empresa	Descripción de sistema contable	Registros	Errores	Advertencias	Información
<input type="checkbox"/>	INCOM	Sistema contable INCOM	Resultado de registro			
<input type="checkbox"/>	INCOM	International Financial Reporting Std	Resultado de registro			

Valoración de inventario...

1. Seleccionar la posición deseada.
2. Dar clic en "Crear".

INCOM PRUEBAS SAP ByDesign Valoración de inventarios - Compensación EM/RF

Compensación EM/RF

Las ejecuciones de compensación EM/RF determinan diferencias de valores entre entradas de mercancías y facturas, y compensan las mercancías en tránsito y las cuentas de débito no facturadas. Puede realizar ejecuciones de compensación EM/RF para períodos pasados o para el período actual.

Ejecuciones de compensación E... Agrupar por Ninguno

Visualizar Crear Exportar Copiar Borrar Visualizar tareas Programar ejecución frecuente

Estado	Ejecución de compensación EM/RF...	ID de ejecución	Descripción de ejecución	Modo	Ejercicio/Período	Ejecutado el	ID de empresa
Finalizado	Tarea	000091	9005143	Actualización	2019/003	19.03.2019 08:32 AM	1
Finalizado	Notificación	000090	900903	Actualización	2019/003	15.03.2019 03:57 PM	1
Finalizado	Alerta	000089	9000903	Actualización	2019/003	15.03.2019 03:56 PM	1
Finalizado	Solicitud de aclaración	000088	9000903	Actualización	2019/003	15.03.2019 03:54 PM	1
Finalizado	Solicitud de aclaración	000087	900093	Actualización	2019/003	15.03.2019 03:53 PM	1
Finalizado	Información	2019-03-00000086	9000903	Actualización	2019/003	15.03.2019 03:51 PM	1
Finalizado	Información	2019-03-00000085	9000903	Actualización	2019/003	15.03.2019 01:42 PM	1
Finalizado	Información	2019-03-00000084	9000778	Actualización	2019/003	11.03.2019 01:56 PM	1
Finalizado	Información	2019-03-00000083	9000778	Actualización	2019/003	11.03.2019 01:55 PM	1
Finalizado	Información	2019-03-00000082	9000778	Actualización	2019/003	11.03.2019 01:54 PM	1

Detalles: Registros: 2019-03-00000091

El sistema almacena un registro por cada combinación de empresa y sistema contable procesada.

Estado de ...	Nombre de empresa	Descripción de sistema contable	Registros	Errores	Advertencias	Información
<input type="checkbox"/>	INCOM	Sistema contable INCOM	Resultado de registro			
<input type="checkbox"/>	INCOM	International Financial Reporting Std	Resultado de registro			

Valoración de inventario...

3. Seleccionar "Ejecución de compensación EM/RF"

INCOM PRUEBA Nueva ejecución de compensación EM/RF

Iniciar ahora Programación Visualizar registro Cerrar

Parámetros de ejecución

Descripción de ejecución:

Ejecución de prueba:

Selección de datos

Empresa:

Sistema contable:

Documento de compras de/a ID:

Recalcular todas las posiciones:

Etapa de cierre:

Período/Ejercicio:

Valoración de inventario... Nueva ejecución ...

4. Especificar una descripción de ejecución.
5. Asegurarse que el recuadro de “Ejecución de prueba” este sin marcar (no tenga la palomita).
6. Seleccionar empresa.
7. Seleccionar el pedido de compra de referencia para la ejecución, se hará la compensación de la entrada y todas las facturas asociadas al pedido.
8. Seleccionar etapa “Contabilizaciones operativas”.
9. Seleccionar periodo contable de la ejecución (mes - año).
10. Dar clic en “Iniciar ahora”.

Una vez terminada la ejecución el producto en almacén absorberá los costos adicionales de las facturas referenciadas al pedido.