

## Proceso de ventas intercompañía

En este documento, explicaré los detalles del proceso de ventas y traslado entre empresas junto con los pasos de configuración.

Ventas Intercompañía: venta de bienes de una sociedad a otra sociedad de la misma organización.

Cliente 1000 y Material 5000	
Código de empresa 1234	Código de empresa ABCD
Org de ventas 1234	Org de ventas ABCD
Planta P123	Planta PABC

1. El cliente 1000 realiza un pedido a la organización de ventas 1234 para el material 5000
2. La organización de ventas 1234 encuentra que el material 5000 no está disponible en la planta P123
3. La organización de ventas 1234 decide comprar el material 5000 de la planta PABC de la organización de ventas ABCD
4. Dado que el código de empresa 1234 y el código de empresa ABCD pertenecen a la misma organización, el movimiento anterior se refiere como proceso entre empresas en SAP

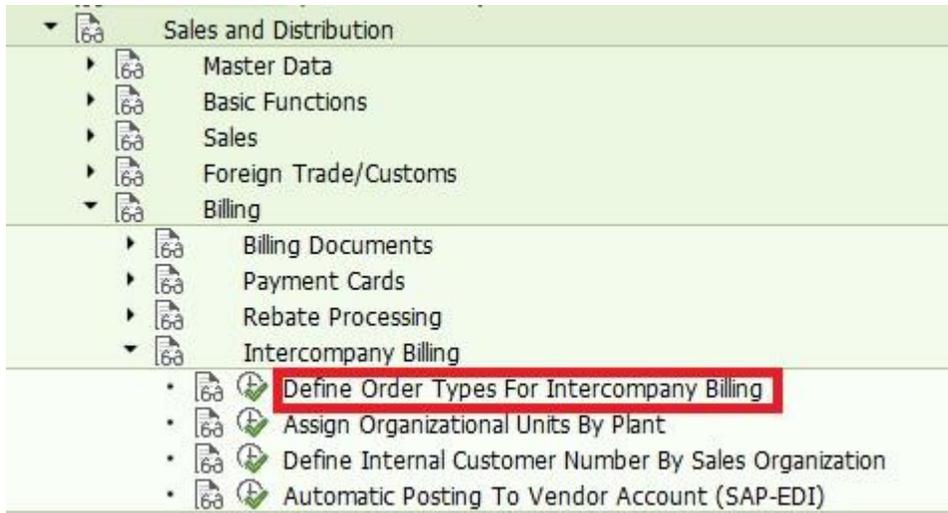
Por lo tanto, la organización de ventas receptora será 1234 y la organización de ventas suministradora será ABCD. A continuación, se mencionan los pasos de configuración para implementar el proceso empresarial anterior.

### Pasos de configuración:

#### PASO 1: Tipo de documento de empresas vinculadas

Asignar tipo de documento de empresas vinculadas a tipos de documentos de ventas para utilizar el proceso de ventas de empresas vinculadas

Ruta: SPRO - IMG - Ventas y distribución - Facturación - Facturación entre empresas - Definir tipos de pedido para la facturación entre empresas



### Change View "Sales Order Types for Inter-Company Billing": Overview

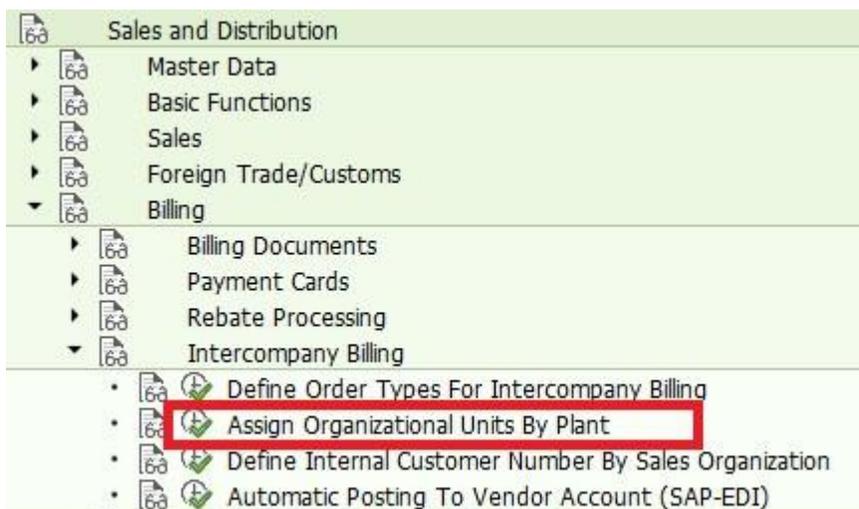


SalesDocTy	Sales document type	Interco.	Intercomp.bill.type
OR	Standard Order	IV	Intercompany Billing

## PASO 2: Asignación de plantas

i) Asignar planta de abastecimiento al área de ventas de abastecimiento (es decir,) la planta de PABC se asignará al área de ventas de ABCD AB AB. Esto se haría en la asignación de estructura empresarial y lo mismo se puede ver en la ruta a continuación.

Ruta: SPRO - IMG - Ventas y distribución - Facturación - Facturación entre empresas - Definición de unidades organizativas por planta



ii) Asignar la planta de suministro a la organización de ventas receptora y al canal de distribución (es decir,) la planta de PABC se asignará al área de ventas 1234 12 12

Ruta: SPRO- IMG- Estructura empresarial-Asignación- Ventas y distribución-Asignar organización de ventas-canal de distribución-planta

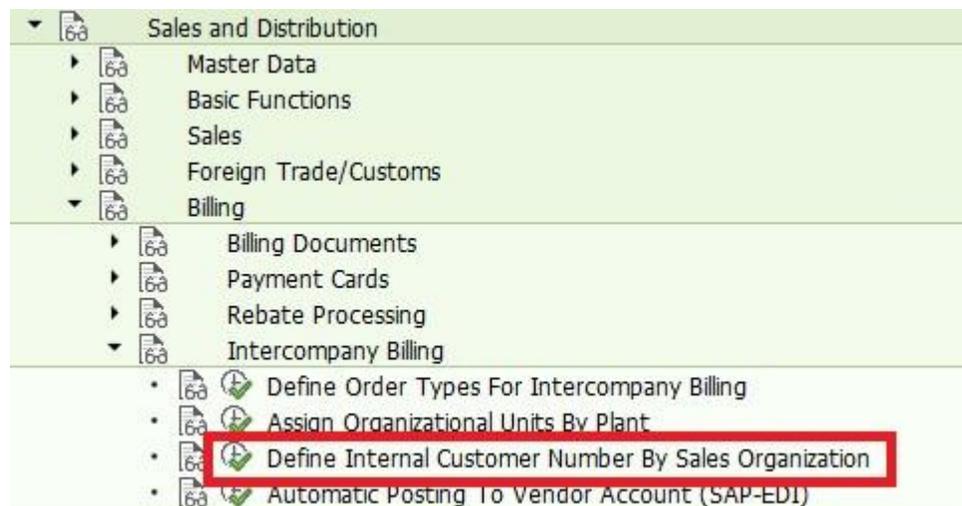
### PASO 3: Creación de clientes internos

i) Dado que Sales Org 1234 solicita a la organización de ventas ABCD que entregue el material, Sales Org 1234 se convertirá en cliente de Sales Org ABCD. Por lo tanto, cree el cliente XYZ en la organización de ventas ABCD

XD01 - XYZ para ABCD AB AB Área de ventas

ii) Asignar el cliente XYZ creado a la organización de ventas 1234

Ruta: SPRO - IMG - Ventas y distribución - Facturación - Facturación entre empresas - Definir el número de cliente interno por la organización de ventas



### Conclusión:

Esto completa los pasos de configuración para el proceso entre empresas.

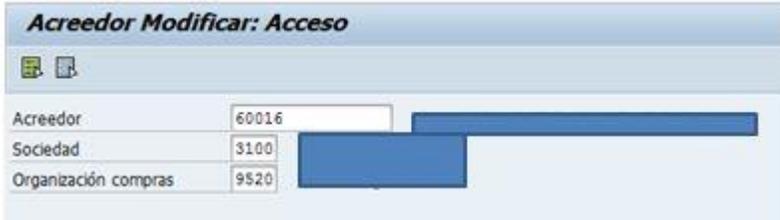
Ahora la organización de ventas 1234 podrá suministrar el material de la planta de PABC al cliente final.

Un pedido de traslado Inter-Compañía es cuando este se efectúa en plantas de diferentes Sociedades por lo cual es necesario contar con un escenario de facturación.

## Procedimiento:

### 1 Alta proveedor:

Dar de alta un proveedor en la transacción XK01 o BP el cual representa al centro que suministra, este proveedor se da de alta en la Sociedad que va a recibir los materiales.

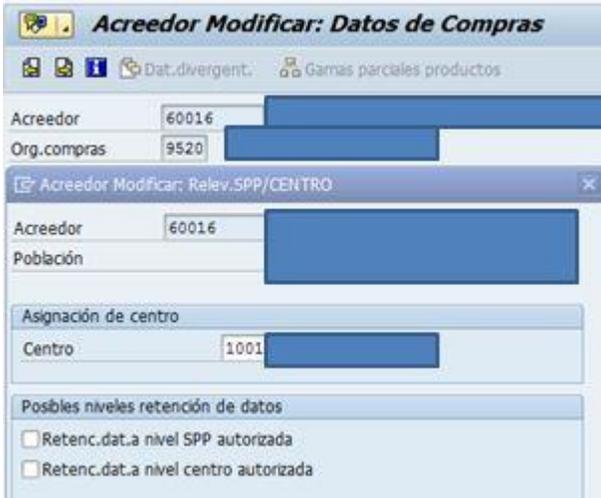


The screenshot shows the 'Acreedor Modificar: Acceso' window in SAP. It contains a table with the following data:

Acreedor	60016	[Redacted]
Sociedad	3100	[Redacted]
Organización compras	9520	[Redacted]

Nota: Es importante definir cual va a ser la organización de compras que corresponde a la Sociedad receptora.

Una vez que ya se dio de alta al proveedor es necesario en el apartado de Datos de compra -> Detalles -> Datos adicionales de compra -> Centro, realizar la asignación del centro que va a estar suministrando los materiales.



The screenshot shows the 'Acreedor Modificar: Datos de Compras' window in SAP. It contains the following data:

Acreedor	60016	[Redacted]
Org.compras	9520	[Redacted]

Below this is a sub-window titled 'Acreedor Modificar: Relev.SPP/CENTRO' with the following data:

Acreedor	60016	[Redacted]
Población	[Redacted]	

Underneath is the 'Asignación de centro' section with the following data:

Centro	1001	[Redacted]
--------	------	------------

At the bottom, there are two checkboxes under 'Posibles niveles retención de datos':

- Retenc.dat.a nivel SPP autorizada
- Retenc.dat.a nivel centro autorizada

Nota: Solo se puede asignar una planta por proveedor, si se necesita relacionar varias plantas que van a suministrar es necesario dar de alta varios proveedores del tipo centro (pero es un tema extenso y no se contempla en este documento).

### 2 Alta Cliente:

Dar de alta un cliente en la transacción XD01 o BP que representa a la planta que recibe, este cliente se da de alta en la Sociedad que va a suministrar los materiales.



Cliente Modificar: Acceso

Deudor: 121064

Sociedad: 1000

Área de ventas

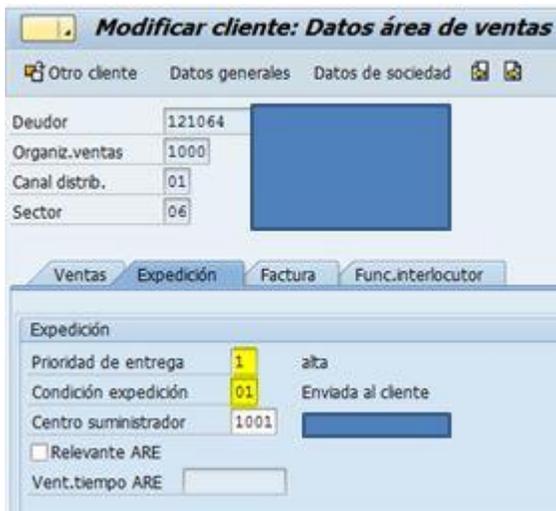
Organización ventas: 1000

Canal distribución: 01

Sector: 06

Áreas de ventas (todas)    Áreas de ventas de cliente...

Es necesario revisar estos parámetros, ya que se usaran más adelante en la parametrización.



Modificar cliente: Datos área de ventas

Otro cliente    Datos generales    Datos de sociedad

Deudor: 121064

Organiz.ventas: 1000

Canal distrib.: 01

Sector: 06

Ventas    Expedición    Factura    Func.interlocutor

Expedición

Prioridad de entrega: 1 alta

Condición expedición: 01 Enviada al cliente

Centro suministrador: 1001

Relevante ARE

Vent.tiempo ARE:

### 3 Creación de materiales:

Se deben de dar de alta el material para el centro, almacén, organización de ventas y canal de distribución en el la planta que suministra con estas vistas como mínimo.

- Datos base 1
- Datos base 2
- Ventas: Datos org ventas 1
- Ventas: Datos org ventas 2
- Ventas: Datos centro/gral
- Da. gral. ce: Almacenamiento 1
- Da. gral. ce: Almacenamiento 2

- Contabilidad 1

- Contabilidad 2

Nota: Las vistas a extender pueden ser más si se requiere manejar datos de planificación o calidad.

Niveles de organización

Centro	1001
Almacén	0100
Cl.valoración	
Organiz.ventas	1000
Canal distrib.	01

NivOrganiz/Perfiles sólo a petición

✓ Selección de vistas    Parametrización previa ✗

**Modificar material 100909 (Materia prima - Env Unive)**

Datos adicionales    Niveles organización    Verif.datos imagen

Datos base 1    Datos base 2    Clasificación    Ventas: Org.ventas 1

Material 100909

Datos generales

Unidad medida base	KG	KG	Grupo artículos	1340
Nºmaterial antiguo			Grupo art. ext.	
Sector	06		Labor/Oficina	
Esquema contingente			Jquía.productos	
Status mat.todos ce.	<input type="checkbox"/>		Válido de	
<input type="checkbox"/> Val.parám.validez			Gr.tp.pos.gral.	NORM Posición normal

**Modificar material 100909 (Materia prima - Env Unive)**

Datos adicionales    Niveles organización    Verif.datos imagen

Ventas: Org.ventas 1    Ventas: Org.ventas 2    Ventas: Gral./Centro

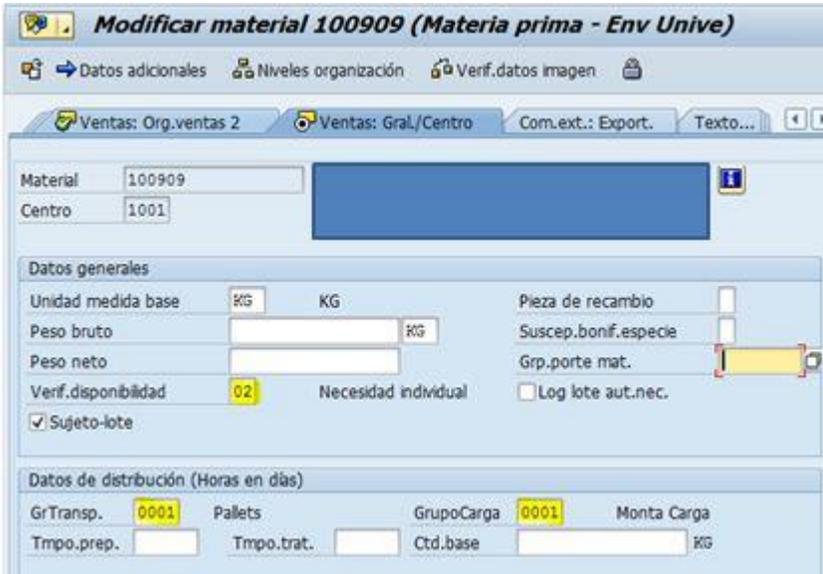
Material 100909

Org.Ventas 1000

Can.distr. 01

Conceptos de agrupación

Gr.estadística mat.	1	Relevante p.e.	Grupo de materiales	<input type="checkbox"/>
Grupo de rappels		Gr.imputación mat.	02	
Gpo.tpos pos.gral.	NORM	Posición normal	Grupo tipos posición	NORM Posición normal
Material precio				
Jerarquía productos		Soldadura	Soldadura	
Grupo de comisiones				



**Modificar material 100909 (Materia prima - Env Unive)**

Datos adicionales Niveles organización Verif.datos imagen

Ventas: Org.ventas 2 Ventas: Gral./Centro Com.ext.: Export. Texto...

Material 100909  
Centro 1001

**Datos generales**

Unidad medida base	KG	KG	Pieza de recambio	<input type="checkbox"/>
Peso bruto		KG	Suscep.bonif.especie	<input type="checkbox"/>
Peso neto			Grp.porte mat.	<input type="checkbox"/>
Verif.disponibilidad	02	Necesidad individual	Log lote aut.nec.	<input type="checkbox"/>

Sujeto-lote

**Datos de distribución (Horas en días)**

GrTransp.	0001	Pallets	GrupoCarga	0001	Monta Carga
Tmpo.prep.		Tmpo.trat.	Ctd.base		KG

Se deben de dar de alta los materiales para centro y almacén en la planta que solicita con estas vistas como mínimo.

- Datos base 1
- Datos base 2
- Compras
- Da. gral. ce: Almacenamiento 1
- Da. gral. ce: Almacenamiento 2
- Contabilidad 1
- Contabilidad 2



**Niveles de organización**

Niveles de organización

Centro	9520
Almacén	0100
Cl.valoración	

NivOrganiz/Perfiles sólo a petición

Selección de vistas  Parametrización previa

#### 4 Configuración datos de expedición para centros:

Realizar la configuración en este menú: SPRO -> Gestión de materiales -> Compras -> Pedido -> Parametrizar pedido de traslado -> Parametrizar datos de expedición p. centros.

Esto se realiza para el centro suministrador.

**Modificar vista Pedido de traslado: Detalle**

Centro

Info detallada

Núm.cliente, centro

Org.vtas.CI

Canal distr.CI

Sector comp.int.

Idioma para textos de pedidos de traslado

Clave de idioma  Español

Y además para el centro receptor.

**Modificar vista Pedido de traslado: Detalle**

Centro

Info detallada

Núm.cliente, centro

Org.vtas.CI

Canal distr.CI

Sector comp.int.

Idioma para textos de pedidos de traslado

Clave de idioma  Inglés

## 5 Configuración Asignar clase de entrega y regla de verificación:

Realizar la configuración en este menú: SPRO -> Gestión de materiales -> Compras -> Pedido -> Parametrizar pedido de traslado -> Asignar clase de entrega y regla de verificación.



## 8 Determinación de tipo de posición en entregas:

Realizar la configuración en este menú: SPRO -> Logistic execution -> Expedición  
-> Entregas -> Definir determinación de tipo de posición en entregas.

Es necesario asignar para el tipo de posición NLC (Pos.trasl.interempr) al tipo de entrega NLCC, Grupo de tipo de posición NORM y utilización V.

**Modificar vista Determ.tipos de posición de entrega: Resumen**

Entradas nuevas

Determ.tipos de posición de entrega

CIEn	GTPo	Utlz	TpPo	TpPo	TPos									
NLCC	NORM	V		NLC										

## 9 Esquema de cálculo facturación interna:

Realizar la configuración en este menú: SPRO -> Comercial -> Funciones básicas -> Determinación de precio -> Control de la determinación de precios -> Definir y asignar esquemas de cálculo -> Actualizar esquema de calculo

Para que se pueda manejar una sola condición tanto en el pedido de venta como en la facturación, es necesario agregar la condición PB00 al esquema de cálculo ICAA01 Facturación Interna

**Modificar vista Control: Resumen**

Entradas nuevas

Estructura de diálogo

- Esquemas
  - Control

Esquema ICAA01 Facturación interna

Control

Resumen niv.referencia

Niv.	Co...	CCnd	Denominación	Niv	Niv	Ma...	O...	Es...	I. Subt	Cond	FórCál	FórBas	CvCta	Delim
8	0	EK01	Costes reales			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					ERL	
11	0	PR00	Precio			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2			ERL	
13	1	PB00	Precio bruto			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2			ERL	
20	0	VA00	Precio variante			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	2			ERL	

## 10 Dar de alta info-record:

Para que se pueda tener el precio con la condición PB00, indicador de impuestos, etc es importante dar de alta el info-record para el Proveedor-Material.

**Modificar reg.info de compras: Datos organiz.compras 1**

Datos generales Condiciones Textos

Registro info 5300115780  
 Proveedor 60016  
 Material 100909  
 Grupo artículos 1340  
 Org.compras 9520 Centro 9520 Normal

Control

Plaz.entrv.prv. 7 Días ToSumIncompl 10.0 %  STxtMat  
 Grupo-compras 120 ToExcSum 10.0 %  ObligConf  
 Ctd.estándar 1,000 KG  Ilimitado CtrlConf   
 Ctd.mínima KG  VerFactEM IndImp 20  
 TmpoHastaCaduc 1,825 D  Sin autofacturación  
 Normas envío   
 Cantidad máxima KG Procedimiento PerRed Grupo UM

Condiciones

Precio neto 1.00 USD / 1,000 KG Valdez a 31.12.9999  
 Precio efectivo 1.00 USD / 1,000 KG  Sin descuento  
 Conv.ctd. 1 KG <-> 1 KG Gr.cond.  
 TipoFechaPrecio Sin control  
 Incoterms

Nota: Pueden existir varias formas de poder manejar los precios, en este documento se realizo un ejemplo con una de estas opciones, la cual consiste en tener la misma condición PB00 tanto en el pedido de compra como en la factura interna.

## 11 Alta condición PI01 o PI02

Es necesario dar de alta en la transacción VK11 la condición PI01 Precio de facturación interna o PI02 Porcentaje de precio de facturación interna. Para este ejemplo se uso la condición PI02.

**Modificar % prc.fact.interna (PI02): Entrada rápida**

Org. ventas pedido 1000  
 Válido el 23.07.2014

Pedido org.ventas/centro

Ce...	Denominación	Importe	Un.	por	UM	R.. R..	Válido de	a	L..
1001		100.000				A	21.07.2014	31.12.9999	

## 12 Crear Orden de compra:

Ya una vez que se realizó la configuración ya se puede realizar todo el ciclo, por lo que se debe de crear la orden de compra en la transacción ME21N.

Es importante revisar la pestaña de Expedición que es la que garantiza que se va a poder generar la subsecuente entrega.

**Crear pedido**

Resumen documento activo Retener Visualización de impresión Mensajes Parametriz.personal

NB Pedido estándar Proveedor 60016 Fecha doc. 23.07.2014

Entrega/Factura Condiciones Textos Dirección Comunicación Interlocutor Datos adicionales Dat.org. Status

Org.compras 9520  
Grupo compras 30C  
Sociedad 3100

Id	S...	Pos	I	P	Material	Txt.brv	Ctd.pedido	U...	T Fe.entrega	Pic.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art	Ce...
10					100909		10,000	KG	30.07.2014		1.00	USD	1,000	KG	
											0.00	USD	0		
											0.00	USD	0		

Val.propuesta Planif.nec.adic.

Posición 1 | 10 | 100909, ALAMBRE DE COBRE 1.50 MM

Datos del material Cambiades/Pesos Repartos Entrega Factura Condiciones Textos Dirección entrega Confirmaciones

Clase entrega MELCC Reposición multio Fecha de entrega 30.07.2014 Organiz.ventas 1000  
Puesto exped. 1001 Fecha creac.entrega Canal distrib. 01  
PriorEntreg 1 alta Plazo entrega prev. 7 Días Sector 06  
Condic.exped. 01 Envida al cliente Agrupamiento  
Grupo de carga 0001 Monta Carga Cliente 121064  
Gpo.transporte 0001 Pallets Puesto descarga

### 13 Crear entrega:

Después es necesario generar la entrega en la transacción VL10B con referencia al pedido de compra.

**Operaciones pronto envío: Pedidos de compras, visual.rápida**

Fondo

Semáforo	Sal.mciás.	PrioE	Destinat.	Ruta	Causante	Bruto	Un	Volumen	UV
OO		1	121064		4500710619				

**Log creación entrega**

Seleccionar

Grupo	Doc.comer.	Clas
286331	81287488	

Ya con la entrega que se generó es necesario realizar los pasos necesarios y Contabilizar la salida de mercancía en la transacción VL02N.

## 14 Creación de la factura:

En la transacción VF01 es necesario realizar la factura interna con referencia a la nota de entrega.

**Factura Facturación interna (IV) Crear: Datos cebecera**

Posiciones de factura Mensajes

IV Facturación L... 6000000001  
 Pagador 121064  
 Creado por Creado el 23.07.2014 Hora 10:05:24

Det.cab. InterCabec Condiciones Com.ext./Aduana TxtCabec Global Trade

Neto 10.00 USD  
 Impuesto 0.00

Elem.precio	I...	CICd	Denominación	Importe	Mon.	por	UM	Valor condición	Mon.	Status	Valor condición	Mon...	Est.
△ PB00			Precio bruto		1.00	USD	1,000KG	10.00	USD		0.00		<input type="checkbox"/>
			Bruto					0.00	USD		0.00		<input type="checkbox"/>
			Importe descuento					0.00	USD		0.00		<input type="checkbox"/>
			Base de rappel					0.00	USD		0.00		<input type="checkbox"/>
			Neto posición					0.00	USD		0.00		<input type="checkbox"/>
			Valor neto 2					0.00	USD		0.00		<input type="checkbox"/>
■ IV02			% prc.fact.interna					10.00	USD		0.00		<input type="checkbox"/>
■ MNST			IVA repercutido	0.000	%			0.00	USD		0.00		<input type="checkbox"/>
			Importe final					10.00	USD		0.00		<input type="checkbox"/>

## 15 Recepción de mercancías:

Después es necesario realizar la recepción de las mercancías en la transacción MIGO con referencia a la nota de entrega.

**Entrada de mercancías Entrega 81287488 - jose antonio martinez rocha**

Activar resumen Retener Verificar Contabilizar Ayuda

A01 Entrada de m... R05 Entrega  
 EM Entr.mercancías 101

General Proveedor

Fecha documento 23.07.2014 Nota de entrega 0081287488 Proveedor  
 Fecha contab. 23.07.2014 Carta de porte Txt.cabec.  
 1 Vale individual

Línea	St...	Txt.breve mat.	OK	Ctd.en UME	U... Almacén	Lote	Cl.valoración	Cl...	S Tipo de stock	Ce.	S...
1	OCO		<input checked="" type="checkbox"/>	10,000	KG Raw Material	30092013		101	Libre uti1..		

## 16 Verificación de factura:

Por último se realiza la verificación de la factura en la transacción MIRO.

### Añadir factura recibida: Sociedad 3100

Estr.pedido activa Pool trabajo on Retener Simular Mensajes Ayuda

Actividad 1 Factura Saldo

Dat.básic. Pago Detalle Impuestos Contactos Nota Acreedor 0000060016

Fecha factura 23.07.2014 Referencia  
Fecha contab. 23.07.2014  
Importe 10.00 USD Calc.impuestos  
Ímpte.impuesto E0 E0 (A/P Sales Tax, 0...  
Texto  
Condic.pago Vence en fecha base  
Fecha base 31.07.2014  
Sociedad 3100

Referencia a pedido Cuenta de mayor Material

1 Pedido/Plan entregas 4500710619 1 Mercancías/  
Var.visualz. 7\_631

Posic...	Importe	Cantidad	U...	Pedido	Posi...	Txt.pedido
1	10.00	10,000	KG	4500710619	10	A

Con esto se concluye el proceso para Facturación Intercompañía con los pasos Pedido-Entrega-Factura.

