



Facturación en SAP Business Network

Proceso de transacción Vitro

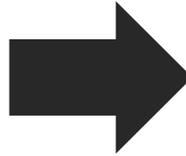


Agenda

- 01 [Introducción al proceso de Facturación](#)
- 02 [Proceso de facturación en SAP Business Network](#)
- 03 [Evaluación de comprensión](#)
- 04 [Próximos pasos](#)



¿Cómo completar este curso?



Lecturas de capacitación

- ✓ Introducción a la facturación en SAP Business Network
- ✓ Proceso de Facturación en SAP Business Network



12 minutos

Evaluación de comprensión

- ✓ Completar evaluación en Microsoft Forms
- ✓ Revisar respuestas correctas



3 minutos

01

Introducción al proceso de Facturación

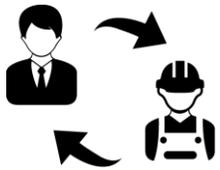


Proceso de transacción SAP Business Network

SAP S/4 HANA



Cliente



Proveedor

SAP Ariba



Terminología SAP Business Network

Factura

Documento de carácter mercantil que demuestra que un cliente ha comprado un producto o servicio. Contiene la información de compraventa.

Objetivos de la facturación en SAP Business Network



Información centralizada



Control fiscal



Disminución de papel y almacenamiento.

02

Proceso de Facturación



Proceso de facturación en SAP Business Network



Consideraciones generales

1. Usted debe haber enviado una confirmación de pedido y recibido una aprobación de la Hoja de entrada de servicios (HES). Este documento lo envía el cliente y se puede visualizar dentro de los documentos relacionados del pedido.

***Nota:** Si aún no se ha recibido la aprobación de la HES, NO podrá facturar el pedido.

Pedido de compra: 4501768920 Completado

Crear confirmación de pedido ▼ | Crear aviso de expedición | Crear factura

Detalles del pedido | Histórico de pedidos

VITRO

Desde:
Cliente
Pittsburgh Glass Works, LLC
Guys Run Road-400
CHESWICK, PA 15024
Estados Unidos
Teléfono: +1 (412) 995-6500
Fax:

Para:
GLASSTECH INC-TEST
995 FOURTH ST AMPOI
PERRYSBURG, CA 90001
Estados Unidos
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico: proveedoresvitro@outlook.com

Pedido de compra
(Facturado parcialmente)
4501768920
Importe: \$100,00 USD
Versión: 1

Hacer seguimiento de pedido

Condiciones de pago ⓘ
NETO 60
Within 60 days Due net

Comentarios
Terms & Conditions: Invoice should be submitted via Vitro Ariba Network

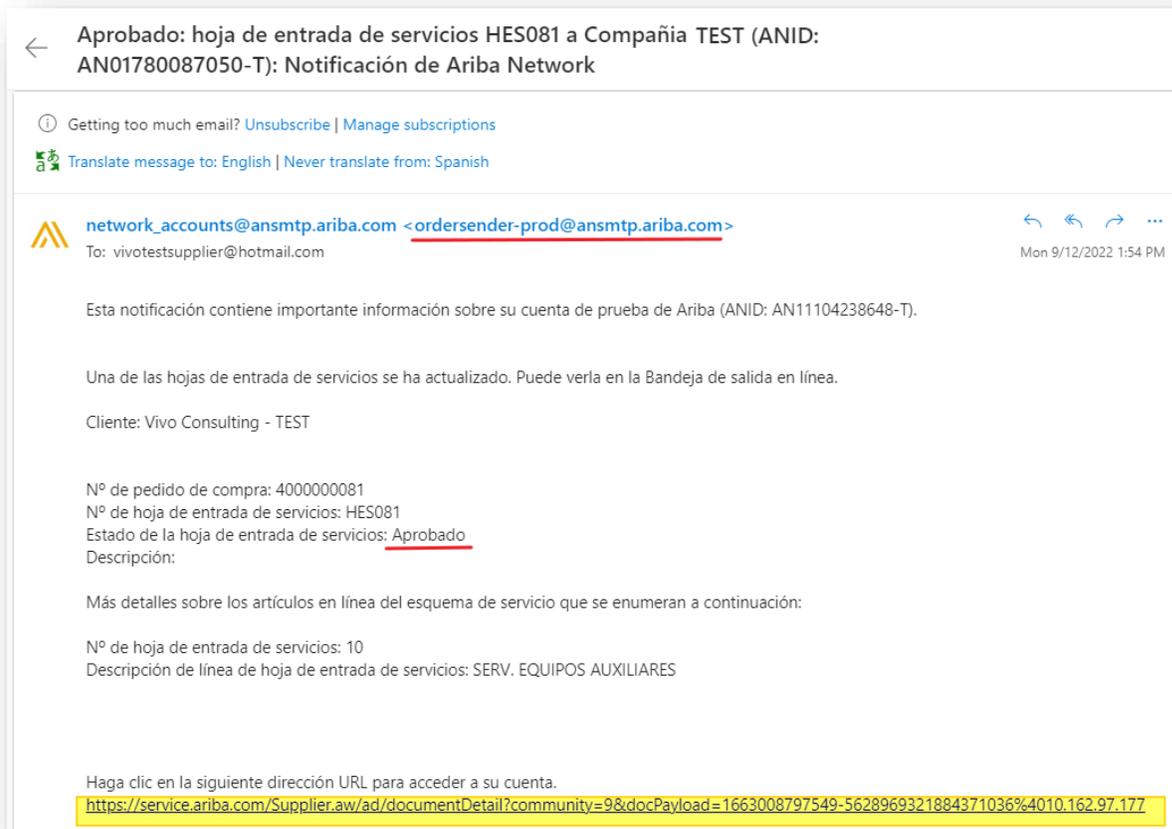
Estado del enrutamiento: Recepción confirmada
Tipo de documento externo: Local PO (ZDOM)
Documentos relacionados: INV-4501768920
5013463210
SN 4501768920
Más (1) =

2. Se debe facturar contra Hoja de entrada de servicios aprobada. NO se debe incluir más de 1 documento por factura. Esto implica, 1 factura por Hoja de entrada de servicios aprobada.

1

Recibir aprobación de Hoja de entrada de servicios

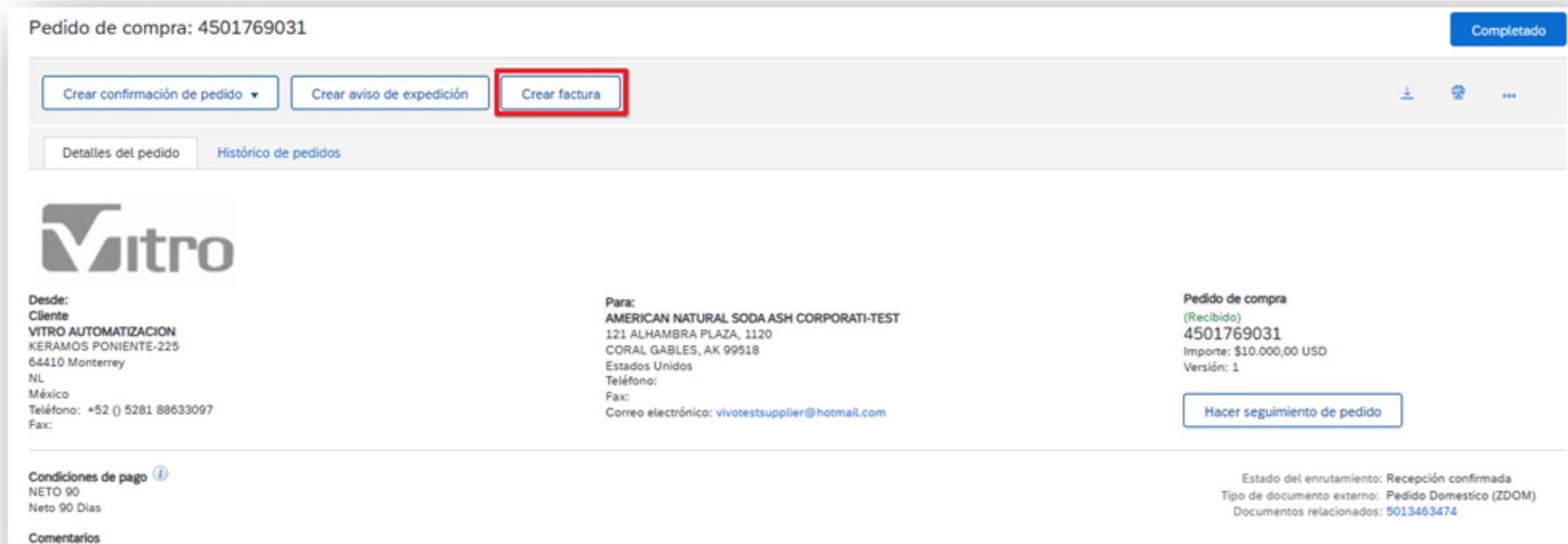
1. Buscar la confirmación de aprobación de la Hoja de entrada de servicios, en el correo electrónico del usuario administrador de su organización. El correo que envía el pedido siempre será ordersender-prod@ansmtp.ariba.com
2. Seleccionar “Haga clic aquí para acceder ”



2

Crear factura y completar información en SAP Business Network

1. Una vez iniciado sesión en SAP Business Network, en la vista del pedido seleccionar “Crear factura”



The screenshot shows the SAP Business Network interface for a purchase order. At the top, the order number is 4501769031, and a 'Completado' (Completed) status is shown in a blue box. Below this, there are three buttons: 'Crear confirmación de pedido', 'Crear aviso de expedición', and 'Crear factura', with the latter being highlighted with a red border. There are also icons for download, refresh, and a menu. Below the buttons are tabs for 'Detalles del pedido' and 'Histórico de pedidos'. The main content area features the VITRO logo and contact information for both the customer and the supplier. The customer is VITRO AUTOMATIZACION, and the supplier is AMERICAN NATURAL SODA ASH CORPORATI-TEST. The order details include the order number, a 'Recibido' (Received) status, the order value of \$10,000.00 USD, and version 1. A 'Hacer seguimiento de pedido' (Track order) button is present. At the bottom, there are sections for 'Condiciones de pago' (Payment conditions) and 'Comentarios' (Comments). The payment conditions are NETO 90 and Neto 90 Dias. The shipping status is 'Recepción confirmada' (Receipt confirmed), the document type is 'Pedido Domestico (ZDOM)', and related documents are listed as 5013463474.

Pedido de compra: 4501769031 Completado

Crear confirmación de pedido ▼ Crear aviso de expedición **Crear factura** ⬇️ 🔄 ⋮

Detalles del pedido Histórico de pedidos

VITRO

Desde:
Cliente
VITRO AUTOMATIZACION
KERAMOS PONIENTE-225
64410 Monterrey
NL
México
Teléfono: +52 () 5281 88633097
Fax:

Para:
AMERICAN NATURAL SODA ASH CORPORATI-TEST
121 ALHAMBRA PLAZA, 1120
CORAL GABLES, AK 99518
Estados Unidos
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico: vivotestsupplier@hotmail.com

Pedido de compra
(Recibido)
4501769031
Importe: \$10.000,00 USD
Versión: 1

Hacer seguimiento de pedido

Condiciones de pago ⓘ
NETO 90
Neto 90 Dias
Comentarios

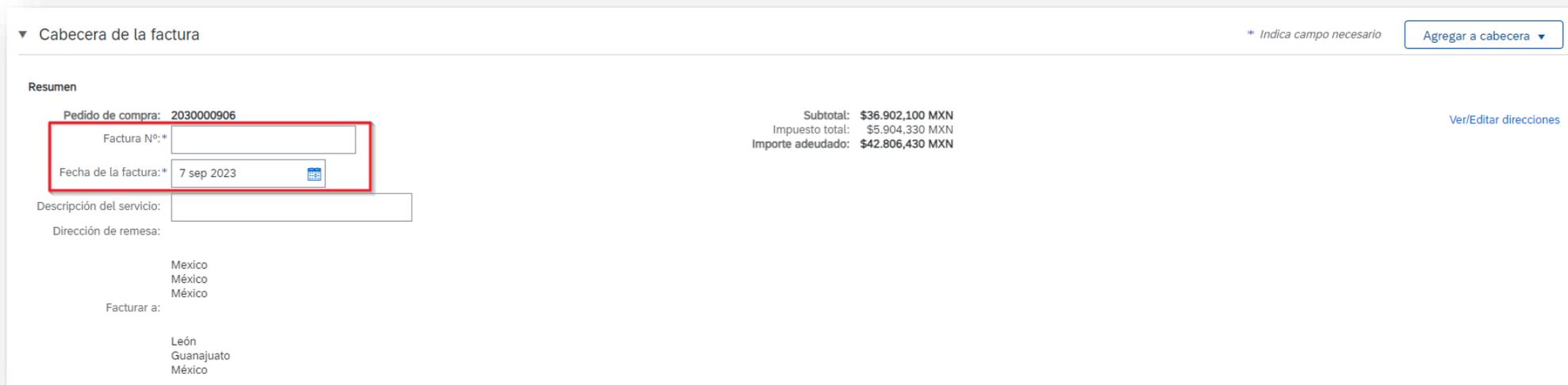
Estado del enrutamiento: Recepción confirmada
Tipo de documento externo: Pedido Domestico (ZDOM)
Documentos relacionados: 5013463474

2 Crear factura y completar información en SAP Business Network

2. Completar toda la información solicitada, tomando en cuenta que los únicos campos obligatorios son los siguientes:

Cabecera de la factura:

- a. Factura No: número de la factura
- b. Fecha de la factura: fecha de emisión de la factura



The screenshot shows the 'Cabecera de la factura' (Invoice Header) form in SAP Business Network. The form includes a 'Resumen' (Summary) section with the following details:

- Pedido de compra: 2030000906
- Subtotal: \$36,902,100 MXN
- Impuesto total: \$5,904,330 MXN
- Importe adeudado: \$42,806,430 MXN

The 'Factura N°:*' and 'Fecha de la factura:*' fields are highlighted with a red box, indicating they are mandatory. The 'Fecha de la factura' field is set to '7 sep 2023'. Other fields include 'Descripción del servicio:', 'Dirección de remesa:', and 'Facturar a:' with a dropdown menu showing 'Mexico', 'México', 'León', 'Guanajuato', and 'México'. A button 'Agregar a cabecera' is visible in the top right corner.

2 Crear factura y completar información en SAP Business Network

Impuestos:

1. Seleccionar Impuesto a nivel de cabecera
2. Haga clic en Agregar a cabecera > Impuesto

SAP Business Network Cuenta Enterprise MODO DE PRUEBA

Crear factura Actualizar Guardar Salir Siguiente

▼ Cabecera de la factura * Indica campo necesario Agregar a cabecera ▼

Resumen

Pedido de compra: 4501768918 Subtotal: \$90,00 USD
Factura N°:* Impuesto total: \$0,00 USD
Fecha de la factura:* 30 nov 2023 Importe adeudado: \$90,00 USD
Descripción del servicio:
ID fiscal del proveedor:
Dirección de remesa: GLASSTECH INC-TEST
PERRYSBURG, CA
Estados Unidos
Facturar a: Vitro Automotive Fabrication
Invoice only through Ariba Network.
Estados Unidos

Expedición

Expedición a nivel de cabecera Expedición a nivel de línea

Expedir desde: GLASSTECH INC-TEST Expedir a: Tipton
PERRYSBURG, CA TYRONE, PA
Estados Unidos Estados Unidos
Entregar a:

Ver/Editar direcciones

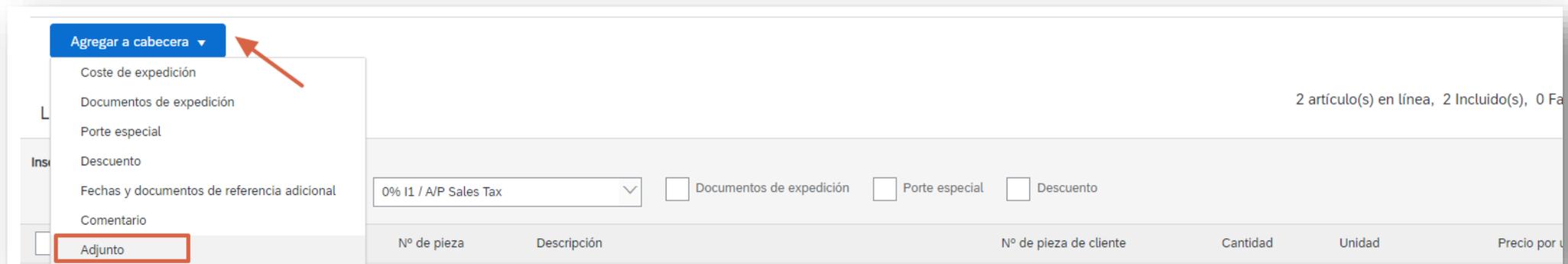
2

Crear factura y completar información en SAP Business Network

Adjuntos:

En el caso que desee agregar documentos adjuntos (pdf, Word, ZIP) lo puede realizar a través de la sección de adjuntos.

- Dar clic en el botón “Agregar a cabecera” y luego seleccionar la opción “Adjunto”
- Dar clic en “Seleccionar archivo”, seleccionar el archivo que se desea cargar y luego dar clic en “Agregar adjunto”



The screenshot displays the SAP Business Network interface for adding attachments to a purchase order header. A blue button labeled "Agregar a cabecera" is highlighted with a red arrow. A dropdown menu is open, listing various options: "Coste de expedición", "Documentos de expedición", "Porte especial", "Descuento", "Fechas y documentos de referencia adicional", "Comentario", and "Adjunto". The "Adjunto" option is highlighted with a red box. Below the dropdown, there is a tax selection dropdown showing "0% 11 / A/P Sales Tax" and three checkboxes for "Documentos de expedición", "Porte especial", and "Descuento". At the bottom, a table header is visible with columns: "Nº de pieza", "Descripción", "Nº de pieza de cliente", "Cantidad", "Unidad", and "Precio por u".

2

Crear factura y completar información en SAP Business Network

Líneas de factura:

a. Seleccionar que líneas se van a incluir y la cantidad a facturar. ***Nota:** Es posible facturar parcialmente. Por ejemplo, se pueden facturar 2 de 3 unidades recibidas.

Líneas de factura 2 artículo(s) en línea, 2 Incluido(s), 0 Facturado(s) previamente al completo

Insertar opciones de artículo en línea

Categoría de impuesto: Documentos de expedición Porte especial Descuento
 Agregar a líneas incluidas

| <input type="checkbox"/> | N° | Incluir | Tipo | N° de pieza | Descripción | N° de pieza de cliente | Cantidad | Unidad | Precio por unidad | Subtotal |
|--------------------------|----|-------------------------------------|----------|-------------|--|------------------------|----------|--------|-------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 10 | <input checked="" type="checkbox"/> | MATERIAL | | HP INC Prodesk 400 SFF G7 CI5- 10400 WIN | | 2 | PCE | \$15.551,14 MXN | \$31.102.280 MXN |

Detalles de determinación de precios

Unidad de precio: PCE Cantidad de unidades de precio: 1

Conversión de unidad: 1 Descripción:

Impuesto

Categoría:* IVA

Ubicación:

Descripción:

Régimen:

Base imponible: 16,00

Porcentaje (%): 16,00

Importe de los impuestos: \$4.976,360 MXN

Clasificación

Dominio: ERPCommodityCode Código: ACT001 [Eliminar](#)

3 Revisar datos y enviar factura

3.. Validar que se haya completado toda la información solicitada y luego dar clic en “Siguiete” y “Enviar”

Crear factura Anterior Guardar **Enviar** Salir

Confirme y envíe este documento. No se firmará de forma electrónica de acuerdo a los países de origen y destino de la factura. El país originario del documento es: México. El país de destino del documento es: México.

Factura estándar

| | |
|--|------------------------------------|
| Número de factura: 20050 | Subtotal: \$36.902,100 MXN |
| Fecha de la factura: jueves 7 sep 2023 17:39 GMT-06:00 | Impuesto total: \$5.904,330 MXN |
| Pedido de compra original: 2030000906 | Importe adeudado: \$42.806,430 MXN |

| | | |
|--|---|--|
| DIRECCIÓN DE REMESA: | FACTURAR A: | PROVEEDOR: |
| Domicilio postal: Miguel Ocaranza # 160 Alvaro Obregon 01030 Mexico México México | Domicilio postal: Blvd. Aeropuerto-425-H 37290 León Guanajuato México ID de dirección: 2000 Teléfono : +52 () 4777105500 Fax : +52 () 4777105501 | Domicilio postal: Miguel Ocaranza # 160 Alvaro Obregon 01030 Mexico México México |

3 Revisar pedido completo y enviar confirmación

2. Validar que la factura se haya enviado correctamente. Para realizar esto, se debe revisar que el estado del pedido de compra haya cambiado a “Facturado” o “Facturado parcialmente”, dependiendo del caso.

Pedido de compra: 4501769030 Completado

Crear confirmación de pedido ▼ Crear aviso de expedición Crear factura ⬇️ 🗑️ ⋮

Detalles del pedido [Histórico de pedidos](#)

| | | |
|--|---|---|
| Desde: Cliete VITRO AUTOMATIZACION KERAMOS PONIENTE-225 64410 Monterrey NL México Teléfono: +52 () 5281 88633097 Fax: | Para: AMERICAN NATURAL SODA ASH CORPORATI-TEST 121 ALHAMBRA PLAZA, 1120 CORAL GABLES, AK 99518 Estados Unidos Teléfono: Fax: Correo electrónico: vivotestsupplier@hotmail.com | Pedido de compra (Facturado) 4501769030 Importe: \$10.000,00 USD Versión: 1 |
|--|---|---|

[Hacer seguimiento de pedido](#)

Condiciones de pago ⓘ
NETO 90
Neto 90 Dias

Comentarios

Estado del enrutamiento: Recepción confirmada
Tipo de documento externo: Pedido Domestico (ZDOM)
Documentos relacionados: FAC9030
5013463473

3

Revisar pedido completo y enviar confirmación

3. Adicionalmente, al ingresar a la factura y dirigirse a la pestaña del histórico, debe aparecer el mensaje de Success. Con esto finaliza el proceso de facturación en SAP Business Network para Vitro.

Factura: INV-4501768919

[Copiar esta factura](#) [Descargar PDF](#) [Exportar cXML](#)

[Detalles](#) [Pagos programados](#) [Histórico](#)

Factura: INV-4501768919
Estado de factura: Enviado
Recibido por SAP Business Network el: 28 ago 2023 10:53:02 GMT-06:00
Enviado por: GLASSTECH INC

Para: Vitro - TEST
Estado del enrutamiento: Recepción confirmada

Histórico

| Estado | Comentarios | Modificado por | Fecha y hora |
|----------------------|---|--------------------------------|----------------------|
| | La factura se ha recibido satisfactoriamente. | GLASSTECH INC-TEST | 28 ago 2023 10:53:04 |
| | Comentarios de VITRO, S.A.B. de C.V. - TEST: Success | PropogationProcessor-109538038 | 28 ago 2023 10:53:19 |
| Recepción confirmada | | Supplier | 28 ago 2023 10:53:19 |

Recursos adicionales

Le invitamos a validar de manera detallada el material de apoyo proporcionado.



[Manual de Facturación](#)



[Vídeo tutorial de facturación](#)



[Canal de soporte Vitro](#)

03

Evaluación de comprensión



Evaluación de comprensión

A continuación, le presentamos una evaluación que refleja su comprensión de los conocimientos adquiridos durante este curso.

Agradecemos pueda completarla para dar constancia a su cliente que se encuentra listo para comenzar a transaccionar en SAP Business Network. Este es un requisito para iniciar a transaccionar con su cliente

Le solicitamos que llene todos los campos de la evaluación y participe al menos una vez en representación de su organización. Si tiene alguna pregunta adicional sobre el proceso, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte a través del canal habilitacionproveedores@vitro.com.

Agradecemos su colaboración.



[Haga clic aquí para acceder a la evaluación](#)

04

Próximos Pasos



Próximos pasos

**15 de
diciembre**

Recepción
comunicado
proceso de
capacitación

**14 al 22 de
enero**

Acceso a
material de
autocapacitación

**8 de
enero**

Inicio de recepción
de órdenes de
compra en SAP
Business Network

