

# Negativos



# ¿Qué es un negativo?

Es la venta generada de un producto que no tiene existencia en el sistema.

## Pasos para tratar negativos



Validación

Análisis

Corrección



# Paso 1: Validar negativos

## Transacción ZSD\_ Negativos

Este reporte muestra los mensajes que aparecen en la transacción WPER. Ayuda a los centros de negocio a visualizar si tienen ventas erróneas (negativos) para tener una mejor administración de su almacén.

1. Ingresar el centro
2. La fecha que aparece es de 8 días atrás, el reporte mostrará los negativos que hayan desde esa fecha, por lo que no es necesario modificarla.
3. Clic en el botón ejecutar.



**Reporte de Negativos**

 

Selecciones específicas de informe

CENTRO	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
FECHA REGISTRO	<input type="text" value="09.07.2017"/>	a	<input type="text"/>	

Una vez ejecutado el reporte, muestra las siguientes columnas:

## Reporte de Negativos

CENTRO	NOMBRE DEL CENTRO	FECHA DE VENTA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UMB	MENSAJES
C140	SUP TAMULTE 5	20.07.2017	9466	CAFE SOLUBLE NESCAFE DOLCA 170 G	2	PZA	
C140	SUP TAMULTE 5	20.07.2017	5562	TORTILLA DE MAIZ	3.060	KG	
C140	SUP TAMULTE 5	20.07.2017	9573	REFRESCO SEVEN UP 500 ML	1	PZA	

CENTRO	Es el centro que se ingresó en la pantalla principal, el cual realizó la venta.
NOMBRE DEL CENTRO	Es el nombre del súper.
FECHA VENTA	Es la fecha en que el producto pasó por el punto de venta.
CLAVE	Muestra la clave del artículo.
DESCRIPCION	Muestra la descripción del artículo.
CANTIDAD	Es la cantidad de artículos que se vendieron sin existencia.
UMB	Es la unidad de medida en la que se vendió el artículo.
MENSAJES	<p>Son los mensajes que estén bloqueando la venta que no son negativos: pueden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Procesar IDOC:</b> Significa que hubo un error en el proceso del IDOC.</li> <li>• <b>Material no catalogado:</b> Significa que el material no está dado de alta.</li> <li>• <b>Material sin grupo de imputación:</b> Significa que el material no tiene grupo de imputación.</li> </ul> <p><b>De mostrar cualquiera de los mensajes anteriores, se deben reportar al departamento de NEGATIVOS.</b></p>



## Paso 2: Análisis

Es importante realizar un análisis del motivo que pudo haber generado el negativo, de lo contrario si solo se realizan los ajustes sin saber la causa raíz se pueden generar mas negativos de otras claves.

### Tipos de Negativos

- Conversión de fabada
- Conversión de mercancías
- Conversión de remates
- Dobles claves
- Artículos sin costo
- Ventas en existencias en almacén (sobrante físico)
- Traspasos de almacén a almacén
- Facturas pendientes de ingresar de proveedor externo
- Mercancía en tránsito
- Ventas de artículos cambiados en puntos de ventas
- Códigos erróneos
- Por quitarle existencia a un artículo (Merma y consumo)



# Pasos para tratar negativos por recepción pendiente por ingresar cedis secos, cedis refrigerado, sucursales, Tortilleria (venta sin existencia en punto de venta)

Entrada Pedidos de Traslado.

1. ingresar a la transacción de **MIGO**.
2. En el campo de actividad elegir **Entrada de Mercancía**
3. En el campo documento referencia elegir Entrega
4. La clase de movimiento **101** (EM Entr. Mercancías).
5. Escribir en el campo entrega el **número de entrega** que se aparece en la factura y dar clic en botón ejecutado.



Activar resumen Retener Verificar Contabilizar Ayuda

A01 Entrada de m... R05 Entrega 80035968 Vía UMp EM Entr.mercancías 101

6. En el campo **Nota de entrega** escribir el **número de entrega que se genero**
7. En el campo carta de porte se escribe la fecha de la factura, ejemplo 27.05.2019
8. Activar Casilla de Impresión
9. Dar clic en la casilla “ok” para recibir completa la entrega.
10. Clic en botón Verificar y Contabilizar.
11. Clic en finalizar.



# Cierre de pedidos, que se recepcionaron parcialmente

Cerrar los pedidos en tiempo y forma garantiza el surtimiento correcto de los productos en tu centro.

**Transacción MB5T**



Esta transacción permite visualizar todas las ordenes de compra pendientes por llegar al Súper (En tránsito), generadas de manera automática por el sistema SAP, para ello se procede a realizar el siguiente proceso.

Visualizar stock en tránsito

Artículo	Texto breve de artículo	Ce.	Nombre 1	Doc.compr.	Pos. CeSu E	Cantidad UME	Importe ME Mon.	Cantidad pedido UMF	Valor neto Mon.
ACEITE MAKINGA PREMIUM 800 ML		CO24 SUP PRIMAVERA 2							
4900078165	10 CO24	24	PEA	0.00	MXN	2	CJA	0.00	MXN
4900081002	10 CO24	12	PEA	0.00	MXN	1	CJA	0.00	MXN
4900081510	10 CO24	24	PEA	0.00	MXN	2	CJA	0.00	MXN
4900082615	10 CO24	12	PEA	0.00	MXN	1	CJA	0.00	MXN



# Condiciones de cierre para los proveedores locales

**Recepción CEDIS:** Se procede a cerrar de manera automática

**Recepción refrigerados:** En este cierre se procede a modificar el pedido de compra debido a las diferencias que se puedan generar en los kilogramos de los productos que se recibieron, una vez realizada la modificación de procede al cierre.

**Abarrotes o sucursales:** Se procede a cerrar de manera automática

Para proceder al cierre de estos pedidos se deberá en primera instancia, realizar la visualización de los pedidos generados de manera automática.



# Visualización de pedido automático

1

Transacción ME2N

2

Colocar su centro

3

Especificar rango de fechas

4

Dar doble clic en la posición no surtida del pedido

5

Clic en el icono  para que se desbloquee el pedido

6

Dar clic en el botón otro documento o dar enter

7

Hacer clic en la pestaña entrega

8

Se activa el campo entrega final

NOTA: Se debe filtrar de forma correcta, de lo contrario el proceso se cicla y hace tardía la búsqueda



Programa Tratar Pasar a Vistas Entorno Opciones Sistema Ayuda

Documentos de compras p.número de documento

Selecc.

Documento de compras

Organización de compras

Alcance de la lista

Condiciones de selección

Clase de documento

Grupo de compras

Centro

Tipo de posición

Tipo de imputación

Fecha de entrega

Dib. fijo para la validez

Cobertura a

Proveedor

Centro suministrador

Material

Grupo de artículos

Fecha de documento

Número de artículo europeo

Nº de material del proveedor

Surtido parcial de proveedor

Acción

Temperada

Año estación

Texto breve

Nombre del proveedor

Lista Tratar Pasar a Vistas Entorno Opciones Sistema Ayuda

Documentos de compras por proveedor

Pos. Cl. Tipo de Pos. Fecha doc. Artículo Texto Grupo art. B.P. Cantidad UMA Prc.neto Mon. Par Cantidad Ctd

50 ZDTR F C99 25.08.2018 5889 CHILE

60 ZDTR F C99 25.08.2018 5281 LIMON GUS PAVO GRANEL 1 KG CPESAJG V C024 A001 15 KG 15 KG 0.00 MXN 0 0

Documento compras 4900078953

10 ZDTR F C99 25.08.2018 278 DETERGENTE ACE NATURAIS SABL 250 G NLADTPR V C024 A002 2 CJA 96 PZA 0.00 MXN 0 0

20 ZDTR F C99 25.08.2018 4007 HUEVO BLANCO SAN JUAN EMPACADO 30 PZA CPEHJLU V C024 A002 5 CJA 50 CLL 0.00 MXN 0 0

30 ZDTR F C99 25.08.2018 04 BLANQUEADOR CLORALUZ 900 ML NLABRIL V C024 A002 10 CJA 120 PZA 0.00 MXN 0 0

40 ZDTR F C99 25.08.2018 272 LAVA TRAS LIQ AXION LIMON 400 ML NLHLLQ V C024 A002 1 CJA 12 PZA 0.00 MXN 0 0

Documento compras 4900079266

10 ZDTR F C99 06.09.2018 278 DETERGENTE ACE NATURAIS SABL 250 G NLADTPR V C024 A002 2 CJA 96 PZA 0.00 MXN 0 0

20 ZDTR F C99 06.09.2018 508 SHAMPOO H&S ACCION HUMECTANTE 375 ML NCPCCS1 V C024 A002 3 CJA 36 PZA 0.00 MXN 0 0

Documento compras 4900079269

10 ZDTR F C99 06.09.2018 13827 SALCHICHA IBEROMEX GRAMADO CPESAJG V C024 A002 3 KG 3 KG 0.00 MXN 0 0

30 ZDTR F C99 06.09.2018 13827 SALCHICHA IBEROMEX GRAMADO CPESAJG V C024 A002 3 KG 3 KG 0.00 MXN 0 0

40 ZDTR F C99 06.09.2018 5920 MARGARINA PRIMAVERA CPESAJG V C024 A002 3 PZA 3 PZA 0.00 MXN 0 0

Documento compras 4900079277

10 ZDTR F C99 06.09.2018 278 DETERGENTE ACE NATURAIS SABL 250 G NLADTPR V C024 A001 2 CJA 96 PZA 0.00 MXN 0 0

20 ZDTR F C99 06.09.2018 508 SHAMPOO H&S ACCION HUMECTANTE 375 ML NCPCCS1 V C024 A001 2 CJA 24 PZA 0.00 MXN 0 0

**Nota:** el indicador de entrega final se debe colocar a las posiciones que no tienen un historial de entrada y por consiguiente el cedis no lo surtió, a diferencia que si todo lo que aparece en la entrega llego completo y se recepcionó en automático se cierra el pedido .

Repartos Entrega Factura Condiciones Textos Dirección entrega

do 1ª reclamación   Entrada mcia.

ac.prov. 2ª reclamación  EM no valorada

3ª reclamación   Entrega final

Ctd.reclam. 0

**Nota:** Solo deben cerrarse los pedidos que ya se recibieron.



# Tratar negativos por recepción pendiente de proveedor externo

## Realizar el proceso de Recepción

**1** Ingresar a la transacción MIGO

**2** Elegir entrada de mercancía

**3** Clase de movimiento 101

**4** Escribir el número de pedido

**5** Colocar el folio de la factura  
– 12 dígitos

**6** En Carta porte colocar la  
fecha de la factura

**7** Marcar las casillas de  
acuerdo al producto recibido

**8** Contabilizar la recepción



Este negativo no se generaría si las recepciones de proveedores se hacen al momento, antes de poner en venta el producto.



Entrada de mercancías Opciones Sistema Ayuda

**Entrada de mercancías Pedido 4800474133 - Corporación Sanchez SA de CV**

Activar resumen Retener Verificar Contabilizar Ayuda

A01 Entrada de m... R01 Pedido EM Entr.mercancías 101

General Proveedor

Fecha documento 08.04.2019 Nota de entrega 1458714950112 Proveedor BIMBO SA DE CV  
Fecha contab. 08.04.2019 Carta de porte 08.04.2019 Txt.cabec.  
Vale colectivo

Línea	Txt.breve mat.	OK	Ctd.en UME	U... Almacén	CeBe	Lote	Cl.valoración	Cl... S	Tipo de stocks	Ce.	S...
1	BIMBO MANTECADAS NUEZ 123 G	<input checked="" type="checkbox"/>	10	PZA Almacén general	CO24C			101 +	Libre util. ▾	SUP PRIMA...	
2	GALLETAS MARINELA PASTISETAS 75 G	<input checked="" type="checkbox"/>	15	PZA Almacén general	CO24C			101 +	Libre util. ▾	SUP PRIMA...	
3	BIMBO MANTECADAS 125 G	<input checked="" type="checkbox"/>	20	PZA Almacén general	CO24C			101 +	Libre util. ▾	SUP PRIMA...	
4	PAN INTEGRAL BIMBO GRANDE 675 G	<input type="checkbox"/>	35	PZA Almacén general	CO24C			101 +	Libre util. ▾	SUP PRIMA...	

Línea	Txt.breve mat.	OK	Ctd.en UME	U... Almacén	CeBe	Lote	Cl.valoración	Cl... S	Tipo de stocks	Ce.	S...
1	BIMBO MANTECADAS NUEZ 123 G	<input checked="" type="checkbox"/>	10	PZA Almacén general	CO24C			101 +	Libre util. ▾	SUP PRIMA...	
2	GALLETAS MARINELA PASTISETAS 75 G	<input checked="" type="checkbox"/>	15	PZA Almacén general	CO24C			101 +	Libre util. ▾	SUP PRIMA...	
3	BIMBO MANTECADAS 125 G	<input checked="" type="checkbox"/>	20	PZA Almacén general	CO24C			101 +	Libre util. ▾	SUP PRIMA...	
4	PAN INTEGRAL BIMBO GRANDE 675 G	<input checked="" type="checkbox"/>	35	PZA Almacén general	CO24C			101 +	Libre util. ▾	SUP PRIMA...	

Borrar Contenido

## Tratar negativos por recepción incorrecta

- Revisar Factura contra la recepción.

El articulo 2851 Refresco Sidral Mundet 600 ML (articulo correcto) Clave 18231 Refresco Sangría Mundet 600 ML (Articulo ingresado incorrectamente en la recepción) del proveedor PROPIMEX

¿La factura ya fue pagada?



Debe solicitar a Mesa SAP la anulación y se procede a ingresar nuevamente el artículo correcto.

¿La factura aun no ha sido pagada?



Deberá realizar inventario cíclico para ajustar el artículo (901-902)



# Movimientos para saldar negativos por ajustes de inventarios

Ya que se localizó el origen que genero el negativo se realizan los siguientes pasos.

- Paso 1** Realización de cíclicos de la familia de artículos.
- Paso 2** Ajuste en la transacción Migo de acuerdo a al tipo de negativo que se tenga.
- Paso 3** Verificación del ajuste realizado (transacción MB51 - Lista documento artículo).

¿Tienes dudas para realizar los inventarios cíclicos?

Consulta el curso “Inventarios cíclicos”



# Movimientos de inventario

Transacción **MIGO**

Producto doble clave



309 Traspaso de centro a centro

Doble clave, cambio de existencia



901 SM ajuste inventario  
911 EM indicando costo

Producto remate



901 SM ajuste inventario  
902 EM ajuste inventario

Fabada



901 SM ajuste inventario  
911 EM indicando costo

Traspaso de centro a centro



301 TR trasladar de centro a centro



# Proceso para doble clave

Ejemplo:

1

Ingresar a la transacción  
MIGO

2

En el campo Actividad  
elegir A08 – Traspaso

3

Campo referencia: **Otros**

4

Clase de movimiento: 309  
Trasp mat a mat

5

Campo vale articulo, colocar  
la clave de auditoria

6

Campo TXT cab doc, colocar  
la fecha



**Traspaso Otros - Corporación Sanchez SA de CV Super**

Activar resumen | Retener | Verificar | Contabilizar | Ayuda

A08 Traspaso | R10 Otros | TR Trasp.mat.a mat. 309

General

Fecha documento: 09.04.2019 | Vale articulo: SUP-C158-25HSDXP  
Fecha contab.: 09.04.2019 | Txt.cab.doc.: Traspaso 09.04.19

3 Vale colectivo

# Proceso para doble clave

En la pestaña traspaso se deben de colocar los siguientes datos de artículo, centro y almacén.

DE

Artículo: Clave del material a dar salida

A

Artículo: Clave del material al que se dará entrada.

The screenshot shows the 'Traspaso Otros' window for 'Corporación Sanchez SA de CV Super'. It features a 'Traspaso' tab and a table with two columns, 'De' and 'A'. The 'De' column contains the following data: Artículo: CEREAL KELLOGG `S VARIEDADES PZA (code 151), Centro: SUP PRIMAVERA 2 (code CO24), Almacén: Almacén general (code A001). The 'A' column contains: Artículo: KELLOGG `S CHOCO KRISPI 38GR (code 142), Centro: SUP PRIMAVERA 2 (code CO24), Almacén: Almacén general (code A001). Below the table, the 'Ctd.en UME' field is set to 5 with the unit code 'PZA' selected. Red boxes highlight the article, center, and warehouse fields in both columns, and the quantity/unit field. A green arrow points from the 'PZA' unit code to the explanatory text box below.

Ctd en UME: indicar la cantidad que se debe mover en la unidad de medida de entrada

# Entrada de artículo sin costo



Este proceso debes realizarlo el día que tu recibas mercancía de CEDIS y después de haber recepcionado la entrega que contenga artículos de regalía, para evitar negativos.

- 1 Transacción MIGO
- 2 Actividad: Entrada de mercancías
- 3 Documento referencia: Otros
- 4 Clase de movimiento 911
- 5 En el campo vale artículo: clave de auditoria
- 6 En el campo Txt.cab.doc escribir el motivo del ajuste
- 7 Ingresar datos del artículo
- 8 Ingresar cantidad de artículos e importe



Para entrada sin costo el importe será (0.01) este se multiplicará por el número de piezas a ingresar y el resultado de la operación se colorara en el campo importe.

Material Ctd. Se

Ctd.en UM de entrada 6 PZA

ImpteExtMonLoc 0.06



En pestaña Se, ingresar clave y almacén



Si se requiere agregar otro artículo dar clic en el botón Posición siguiente



# Salida a productos de Fabada

Este proceso aplica igual para los cambios de existencias según indicaciones de administración de precios

Este proceso debes realizarlo antes de que salga el producto a la venta, es decir que debes hacer la entrada del producto de la fabada para evitar los negativos.

1

Ingresar a la transacción MIGO

2

En el campo Actividad elegir Entrada de mercancías

3

Campo referencia: **Otros**

4

Clase de movimiento: 901

6

Campo vale artículo: clave de auditoría

7

En el campo Txt.cab.doc, escribir el motivo del ajuste

Material	Ctd.	Se	Imputación
Ctd.en UM de entrada	0.800		KG
Ctd.en UM de almacén	0.800		KG

Ingresar cantidad y unidad de medida (KG), la cantidad no debe ser mayor a 3kg.



# Visualizar costo de fabada

## Transacción MB51

- ✓ Centro: La de su centro
- ✓ Almacén: A001
- ✓ Fecha de contabilización: Fecha en que realizo la fabada
- ✓ Clase de movimiento: 901

**Lista documentos material**

Datos de posición

Artículo		a		
Centro	C024	a		
Almacén	A001	a		
Lote		a		
Proveedor		a		
Cliente		a		
Clase de movimiento	901	a		
Stock especial		a		
Pedido de cliente		a		
Pos.pedido cliente		a		

Datos cab.

Fe.contabilización	09.04.2019	a		
Nombre del usuario		a		
Clase de operación		a		
Referencia		a		

Opciones de visualización

Lista jerárquica

Lista plana

Disposición: /KARDEX 2017

Fuente de datos

Base de datos





- Dar clic el icono de filtrar , a continuación mostrara la siguiente ventana.

Especificar valores p.criterios filtros

Selec.

Documento artículo  a  

    

En el campo documento artículo se coloca el número del documento que se quiere consultar a como se muestra en la imagen. Damos un enter para continuar . Donde aparece el número de documento, especificando la salida de los productos, peso y valor.

*Lista documentos material*



Fa.contas.	Fecha doc.	Registro el CMV	Txt clase-mov.	Artic.	Texto breve de artículo	Ce.	Nom.1	Doc.artículo	Ctd.an	UME	UME	¿Cantid	UMB	¿Imota.	Referencia	Nombr
09.04.2019	09.04.2019	09.04.2019	911 SM Ajuste Inven	2385	JAMON GUIS ESPAÑOLLA COCCIDA GRANEL 1 KG	CI24	SUP PRI	4904217414	0.800	KG	0.800	KG	20.33	SUP-CL58-25H-SOXF	CAPAS	
										0.800	KG	0.800	KG	20.33		



# Proceso para entrada de fabada

Este proceso aplica igual para los cambios de existencias según indicaciones de administración de precios

1

Ingresar a la transacción  
MIGO

5

En el clave vale artículo,  
ingresar la clave de auditoría

2

En el campo Actividad elegir  
Entrada de mercancías

6

En el campo Txt.cab.doc  
escribir el motivo del ajuste

3

Campo referencia: **Otros**

7

En la pestaña material ingresar  
la clave de fabada 2380

4

Clase de movimiento: 911  
Em indicando costo

8

En la pestaña ctd, ingresar  
cantidad

Validar las cantidades y no escribir coma al momento de ingresar el total de producto a dar salida, unidad de medida (KG) e impte Ext Mon Loc.



# Remates

Remate; Este proceso debe realizarlo antes de que saques el producto al piso de ventas, es decir que debemos hacer la conversión del artículo para evitar negativos.

1

Ingresar a la transacción  
MIGO

5

Campo vale artículo:  
clave de auditoria

2

En el campo Actividad elegir  
Entrada de mercancías

6

Campo txt.cab.doc  
motivo del ajuste

3

Campo referencia: **Otros**

7

Clave del artículo  
original

4

Clase de movimiento:  
901/902

8

Ingresar cantidad



En pestaña Ctd, Ingresar cantidad, favor de validar las cantidades y no escribir comas al momento de ingresar el total de productos a sacar, unidad de medida (PTE ,KG de acuerdo al artículo) e ImpteExtMonLoc.

Línea	Txt.breve mat.	OK	Ctd.en UME	U... Almacén	Centro co...	Cta.mayor	Lote	Cl.valoración	Cl... S Ti
1	REFRESCO SIDRAL MUNDET 600 ML	<input checked="" type="checkbox"/>	20	PZA Almacén general	C020				902 + 11

  

Material Ctd. Se Imputación

Artículo

Grupo de artículos

Para dar salida a la clave de remate se puede aplicar en la misma transacción , debajo del primer articulo se anexa la segunda clave se modifica la Clase de Movimiento 901 y se realiza el mismo proceso considerando la unidad de medida del articulo como anterior mente se explico.

Línea	Txt.breve mat.	OK	Ctd.en UME	U... Almacén	Centro co...	Cta.mayor	Lote	Cl.valoración	Cl.movimiento
1	QUESO SOPERO SAN JORGE A GRANEL 1 KG	<input checked="" type="checkbox"/>							902
2	REMATE CLAVE 2222	<input checked="" type="checkbox"/>	0.000						901

  

Material Ctd. Se Imputación

Clase de movimiento   SM Ajuste Inventario Tipo de stocks

Centro

Almacén

Dest.mercancía

Puesto descarga

Motivo movimiento

Texto



# MOVIMIENTOS DE INVENTARIO

	CAUSAS	SOLUCIÓN
1	Factura de proveedor que se encuentra pagada	Clase de mov 901-902, si es sobrante por cantidad errónea será 902
2	Cambio de claves de acuerdo al cíclico	Clase de mov 901 - 902
3	Ventas incorrectas en punto de venta	Clase de mov 901 - 902



# MOVIMIENTOS DE INVENTARIO

	CAUSAS	SOLUCIÓN
4	Ventas de artículos por remate	Clave de movimiento 901 - 902
5	Sobrantes	Clase de movimiento 902
6	Cambios de existencia de acuerdo a los solicitado por administración de precios	Clase de movimiento 901- 902 o 309



# MOVIMIENTOS DE INVENTARIO

	CAUSAS	SOLUCIÓN
7	Conversión de fabada	Clase de movimiento 901 - 911
8	Negativos por salidas de consumo, merma, mov de inventario	Solicitar anulación de ajuste incorrecto y regresar la existencia
9	Negativos por traspaso	El coordinador es el único que puede hacer este proceso

