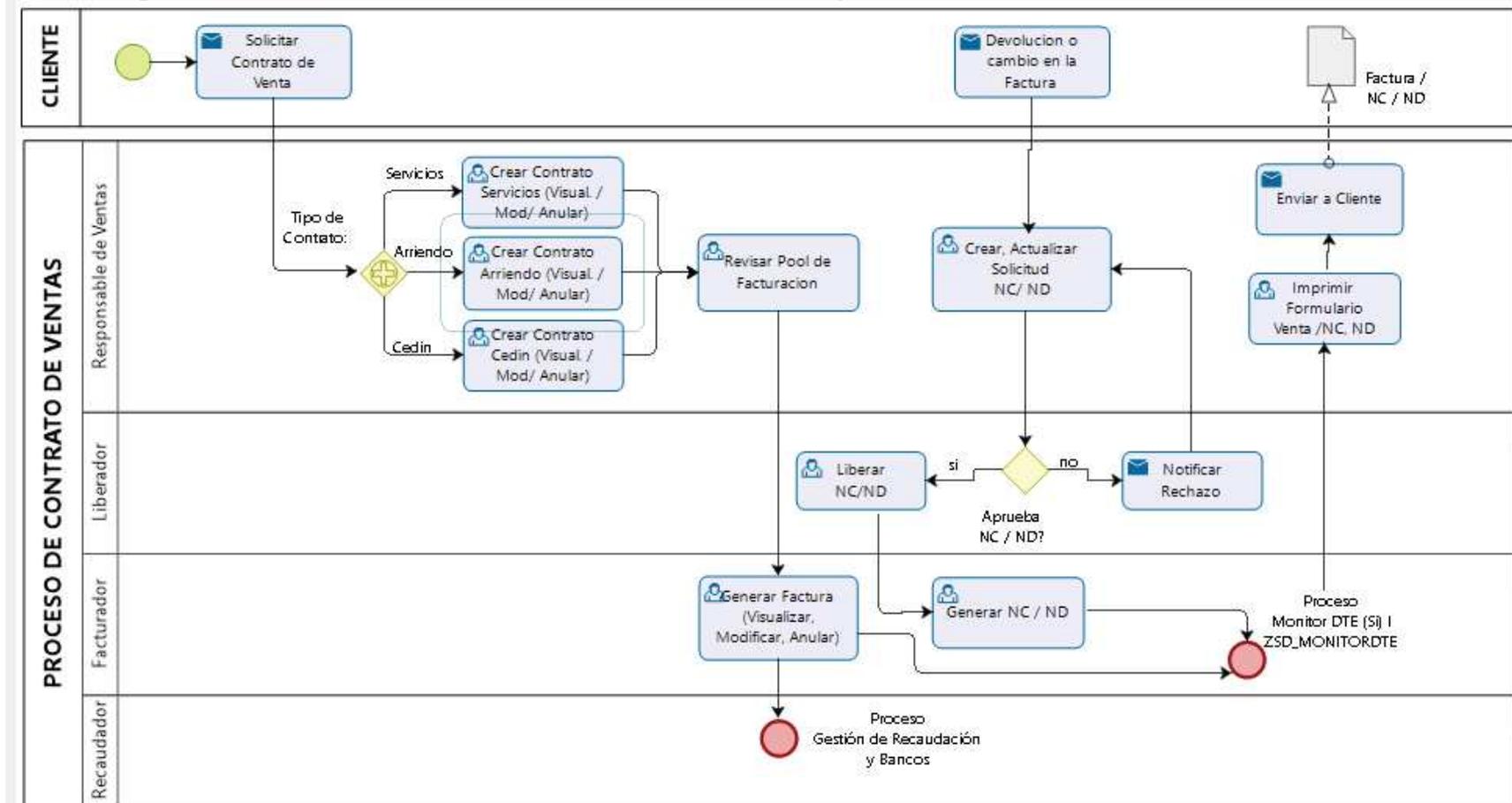


3. Tratamiento de Proceso de Contratos de Ventas

3.1 Diagrama de Proceso Contratos de venta de Servicios y Arriendo



3.2 Descripción del Proceso Contrato de Ventas

Cuando se tiene una venta o recaudación, se debe realizar un Contrato Pedido de Venta para un Cliente y la emisión de la Factura, Nota de Crédito o Nota de Débito electrónica, este es informado al SII, y a su cliente.

El contrato de cliente es el acuerdo que realiza con un cliente, contiene las condiciones para ofrecer un servicio determinado, se podrán gestionar contratos de arriendo y servicios. Un contrato contiene fechas de validez, condiciones de rescisión, acuerdos sobre precios.

El documento factura es emitido en SAP, contabilizado automáticamente, y mediante DBNet (empresa proveedora de servicio de administración de documentos electrónicos) es procesado el documento e informado electrónicamente al cliente.

3.3 Estructura del contrato de ventas

Un documento de ventas se divide en tres niveles:

- a) Resumen
- b) Cabecera
- c) Posiciones

Visualizar Contrato de Servicio 60000031: Resumen

63    Pedidos abiertos

Contrato de Servicio: 60000031 Valor neto: 240.000 CLP
 Solicitante: 1001618 JORGE EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA / VICTORIA 477 / ...
 Destinat.mcia.: 1001618 JORGE EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA / VICTORIA 477 / ...
 Ref.cliente: Fecha ref.cte.:

Ventas Resumen de posiciones Detalle posición Solicitante Aprovevisionamiento Expedición Motivo de rechazo

Denominación:
 Fe.entr.vig.con: 09.01.2018 Fin contrato: 31.12.2019
 Bloqueo factura: Fecha de precio: 09.01.2019
 Motivo pedido:
 Área de ventas: 1200 / 10 / 12 General UdeC, Particular, Arriendos
 Ped.abrt.mtro.:
 Condic.exped.: 01 Estándar
 División:

 Acuerdo precios  Plan fact.

Posiciones (todas)

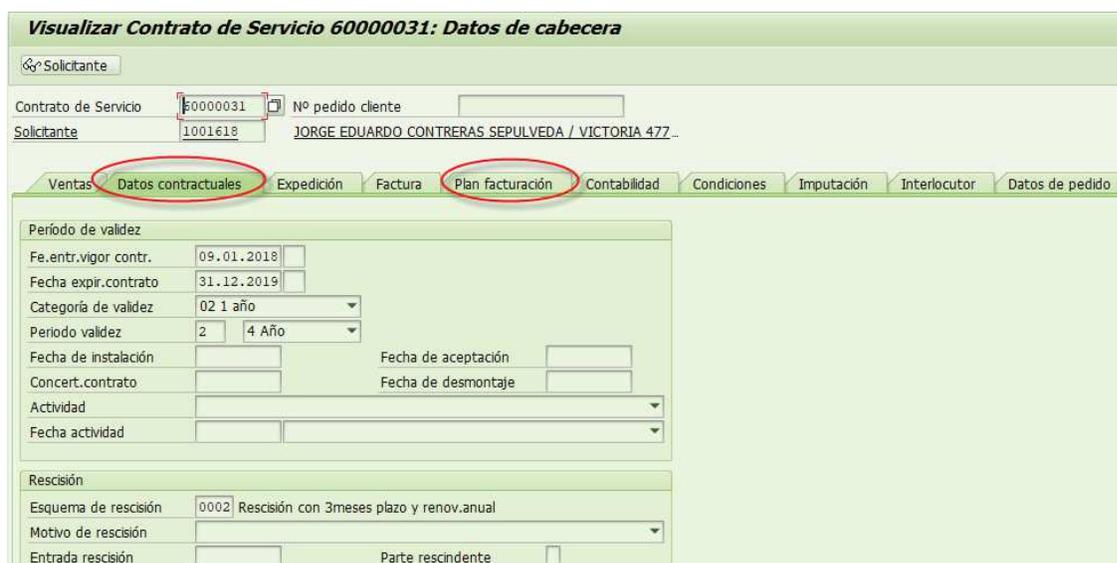
Pos.	Material	Cantidad prevista	UM	Denominación
10	6000003		1 UN	ARRIENDO CAFETERÍA

a) Resumen

Vista general del pedido que nos indica los datos respecto a los materiales de servicios que se vendieron y a que cliente, los datos la confirmación, información de salida para ubicación del cliente, referencia de cliente; así como las fechas de entrega vigente y fin de contrato. Todo esto se muestra en los datos: venta, resumen de posiciones, solicitante, aprovisionamiento, expedición y motivo de rechazo respectivamente.

b) Cabecera

Incluye datos que comparten todas las posiciones del pedido, entre ellos datos del cliente, datos contractuales, plan de facturación, condiciones de pago negociadas con el cliente, estatus de surtido global del pedido y notas adicionales que puedan aplicar. Entre otras las etiquetas relevantes para esta información tenemos: venta, expedición, factura, contabilidad, condiciones, imputación, interlocutor, textos, datos del pedido, status, datos adicionales A y B.



Visualizar Contrato de Servicio 60000031: Datos de cabecera

Solicitante

Contrato de Servicio: 60000031 Nº pedido cliente: []
Solicitante: 1001618 JORGE EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA / VICTORIA 477...

Ventas **Datos contractuales** Expedición Factura **Plan facturación** Contabilidad Condiciones Imputación Interlocutor Datos de pedido

Período de validez

Fe.entr.vigor contr. 09.01.2018
Fecha expir.contrato 31.12.2019
Categoría de validez 02 1 año
Periodo validez 2 4 Año
Fecha de instalación Fecha de aceptación
Concert.contrato Fecha de desmontaje
Actividad
Fecha actividad

Rescisión

Esquema de rescisión 0002 Rescisión con 3meses plazo y renov.anual
Motivo de rescisión
Entrada rescisión Parte rescidente

c) Posición

La Posición contiene etiquetas muy similares al nivel cabecera, sólo que en este nivel los datos son detallados por cada línea del pedido o posición como por ejemplo para cada material en específico. Cada posición del documento de ventas tiene datos separados. Cada documento de ventas puede contener varias posiciones, y las posiciones individuales se puede controlar de forma distinta.

La etiqueta reparto que sólo encontramos a nivel posición nos indica por material como se subdividió la entrega requerida por el cliente. Entre otras las etiquetas relevantes para este nivel son: venta A y B, datos Contractuales, expedición, factura, plan de facturación, condiciones, imputación, repartos, interlocutor, textos, datos del pedido, status, estructura, datos adicionales A y B.

Visualizar Contrato de Servicio 60000031: Datos de posición

Posición: 10 Tipo posición: MVN Pos. contrato alq.
Material: 6000003 ARRIENDO CAFETERÍA

Ventas A Ventas B Datos contractuales Expedición Factura Plan facturación Condiciones Imputación Interlocutor Textos Datos...

Cantidad de pedido y fecha de entrega

Cantidad prevista: 1 UN 1 UN <-> 1 UN
Plazo de entrega: [dropdown]

Datos generales ventas

Valor neto: 240.000 CLP Tp.cambio: 1,00000
Fecha de precio: 09.01.2019
Material introducido: 6000003
Código EAN/UPC: [input] Preferencia:

3.4 Generación de contrato

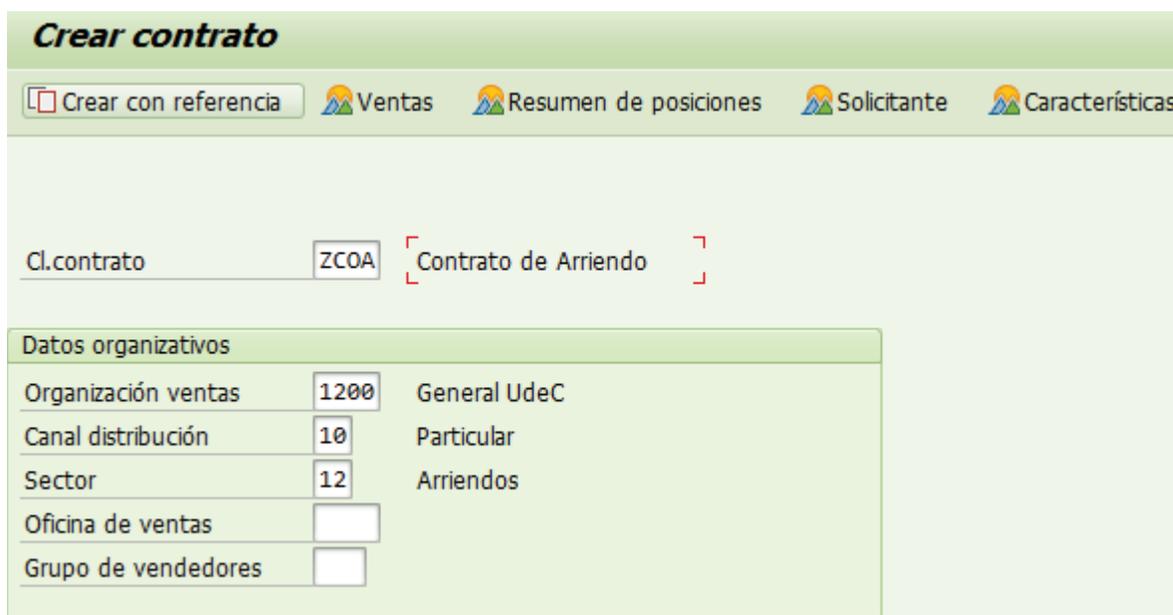
Actividad	Crear contrato
Transacciones SAP S4 HANA	VA41

Esta transacción permite plasmar en la plataforma datos de un contrato que se tenga con un cliente y permitirá generar una propuesta de plan de facturación.

Esta actividad se inicia como sigue:

- **Menú SAP: Logística -> Comercial -> Ventas -> Pedido Abierto -> Crear**
- **Acceso directo a la transacción: VA41**

a) Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla “Crear Oferta”. Ingrese la información correspondiente en los casilleros: la clase de contrato y el área de ventas correspondiente (Organización de ventas, Canal de distribución y Sector), como se muestra a continuación y presione <Enter>:



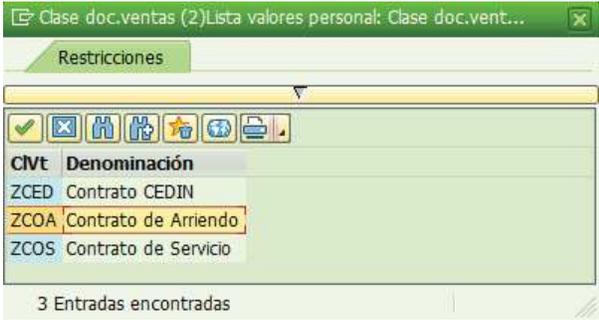
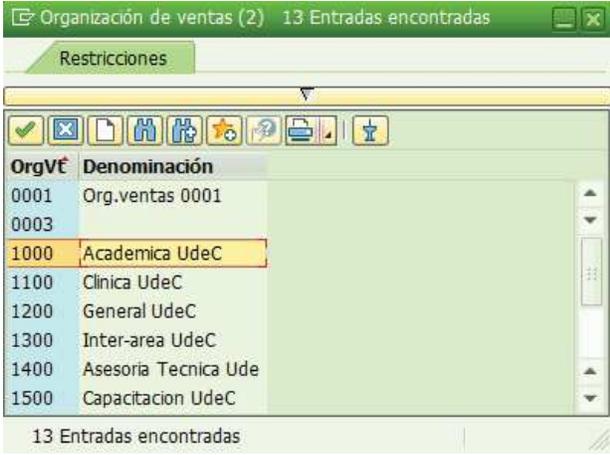
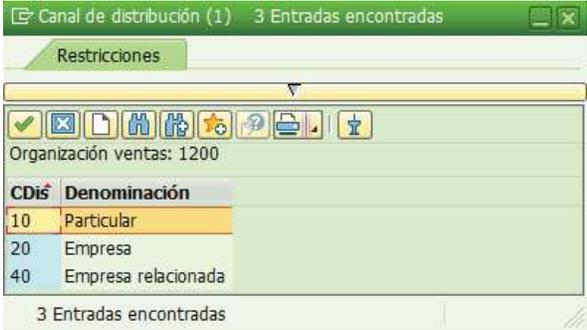
Crear contrato

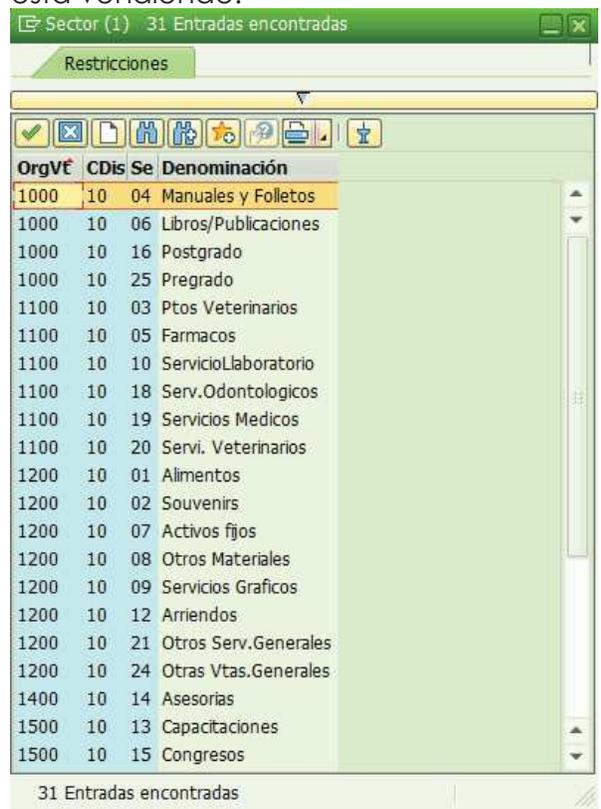
Crear con referencia
  Ventas
  Resumen de posiciones
  Solicitante
  Características

Cl.contrato: Contrato de Arriendo

Datos organizativos

Organización ventas	<input type="text" value="1200"/>	General UdeC
Canal distribución	<input type="text" value="10"/>	Particular
Sector	<input type="text" value="12"/>	Arriendos
Oficina de ventas	<input type="text"/>	
Grupo de vendedores	<input type="text"/>	

Nombre del Campo	Descripción
Clase de pedido	<p>Ingresar la clase de pedido a utilizar.</p> 
Organización ventas	<p>Ingresar la Organización de ventas a utilizar.</p> 
Canal de distribución	<p>Señale el canal de distribución que permite la entrega de la mercancía o prestación de servicios.</p> 

Sector	<p>Señale el material que representa el servicio que está vendiendo.</p> 
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Una vez ingresado a la transacción de creación de contrato, se encontrará con la siguiente pantalla la cual debe completar de acuerdo a lo que se indica:

Crear Contrato de Arriendo: Resumen

Pedidos abiertos

Contrato de Arrien... Valor neto 0,00

Solicitante **1**

Destinat.mcia. **2**

Ref.cliente Fecha ref.cte. **3**

Ventas Resumen de posiciones Detalle posición Solicitante Aprovisionamiento Expedición

Denominación

Fe.entr.vig.con Fin contrato

Bloqueo factura Fecha de precio 03.09.2019

Motivo pedido

Área de ventas 1200 / 10 / 12 General UdeC, Particular, Arriendos

Ped.abrt.mtro.

Condic.exped.

División

Acuerdo precios Plan fact.

Posiciones (todas)

Pos.	Material	Cantidad prevista	UM	Denominación
	4	5		

Nombre del Campo	Descripción
1. Solicitante	Ingresar el código BP del cliente
2. Destinatario Mercancías	Ingresar el código del cliente que recibirá los servicios (generalmente el mismo que el solicitante BP)
3. Datos de Cabecera	Ingrese información relativa a los plazos del contrato, en la etiqueta " Datos contractuales " y " Plan de facturación ".
4. Material	Señale el material que representa el servicio que está vendiendo
5. Cantidad	Ingresar la cantidad de los servicios a prestar

Una vez ingresada la información del **1. Solicitante** y **2. Destinatario de mercancía**, debe ingresar a los datos de cabecera del contrato en el ícono Datos de Cabecera 

Crear Contrato de Arriendo: Resumen

🔗 | 👤 | 📄 | 📊 Pedidos abiertos

Contrato de Arrien...	<input type="text"/>	Valor neto	<input type="text" value="240.000"/>	CLP
Solicitante	<input type="text" value="1001618"/>	JORGE EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA / VICTORIA 477 / ...		
Destinat.mcia.	<input type="text" value="1001618"/>	JORGE EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA / VICTORIA 477 / ...		
Ref.cliente	<input type="text"/>	Fecha ref.cte.	<input type="text"/>	

3. Datos de Cabecera:

Ingrese información relativa a los plazos del contrato, en la etiqueta "**Datos contractuales**". Ahí debe completar el "Periodo de validez".

Crear Contrato de Arriendo: Datos de cabecera

🔗 Solicitante

Contrato de Arriendo	<input type="text"/>	Nº pedido cliente	<input type="text"/>
Solicitante	<input type="text" value="1001618"/>	JORGE EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA / VICTORIA 477	

Ventas **Datos contractuales** Expedición Factura Plan facturación Contabilidad

Período de validez

Fe.entr.vigor contr.	<input type="text" value="19.08.2019"/>	<input type="checkbox"/>	
Fecha expir.contrato	<input type="text" value="30.07.2020"/>	<input type="checkbox"/>	
Categoría de validez	02 1 año		
Periodo validez	<input type="text" value="1"/>	4 Año	
Fecha de instalación	<input type="text"/>	Fecha de aceptación	<input type="text"/>
Concert.contrato	<input type="text"/>	Fecha de desmontaje	<input type="text"/>
Actividad	<input type="text"/>		
Fecha actividad	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rescisión

Esquema de rescisión	<input type="text" value="0001"/> Resc. fin validez, después desist. anual
----------------------	----------------------------------------------------------------------------

Se sugiere utilizar el Esquema de rescisión: **0001 Resc. Fin validez, después desist. Anual**

Categoría de validez:

02 1 año
01 6 meses
02 1 año

Periodo de validez:

1 4 Año
1 Día
2 Sem.
3 Mes
4 Año

Luego ir a la etiqueta “Plan de facturación” y verificar, También se puede realizar el bloqueo de pago mensual.

Crear Contrato de Arriendo: Datos de cabecera

Solicitante

Contrato de Arriendo Nº pedido cliente

Solicitante 1001618 JORGE EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA / VICTORIA 477...

Ventas Datos contractuales Expedición Factura **Plan facturación** Contabilidad Condiciones

Valor neto 0

Plan de facturación

Cl.pl.fact. 02 periódic. 50 Mensualmente el primer ... Por adel.

Fecha de inicio 02.09.2019 13 Fe.entrada vigor contrato (ca... Fechas dsd. 11

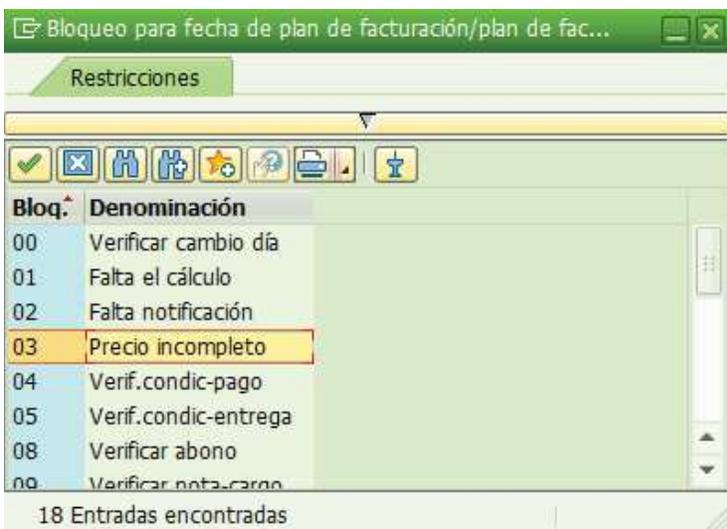
Fecha final 31.08.2020 14 Fe.expiración contrato (cabe... Fechas hst. 09

Horizonte 30.09.2020 52 Horizonte 1 año Corr ID Cal

Fechas

Liquid.	a	Fecha fact.	Valor fact.	Mon.	Bloq.	Status	Man.	Cor	CPag	CatF
01.10.2019	31.10.2019	01.11.2019		CLP		Bloqueo de factura				01
01.11.2019	30.11.2019	01.12.2019		CLP			<input type="checkbox"/>			01
01.12.2019	31.12.2019	01.01.2020		CLP			<input type="checkbox"/>			01
01.01.2020	31.01.2020	01.02.2020		CLP			<input type="checkbox"/>			01
01.02.2020	29.02.2020	01.03.2020		CLP			<input type="checkbox"/>			01
01.03.2020	31.03.2020	01.04.2020		CLP			<input type="checkbox"/>			01
01.04.2020	30.04.2020	01.05.2020		CLP			<input type="checkbox"/>			01
01.05.2020	31.05.2020	01.06.2020		CLP			<input type="checkbox"/>			01
01.06.2020	30.06.2020	01.07.2020		CLP			<input type="checkbox"/>			01

Si requiere **bloqueo de pago** para el mes en particular, se puede hacer registrando el código sugerido **03 Precio incompleto**.



A continuación para volver a la pantalla inicial haciendo click en el ícono  para completar lo siguiente datos:

En Posiciones completar Material y Cantidad:

4. Material: Señale el material que representa el servicio que está vendiendo.

5. Cantidad: Ingrese la cantidad de los servicios a prestar.

Al aceptar  arrojará un Warning (aviso) en amarillo por la condición de rescisión, Aceptar:

 000010: : Por favor, indique Esquema de rescisión.

Luego solicitará el precio:

 Error en la determinación de precios (Falta condición obligatoria ZPRO).

Una vez se registre la información anteriormente señalada, debe hacer doble clic en la posición a la que ingresará y dirigirse a la etiqueta '**Condiciones**', como se indica en a siguiente imagen;



Complete en la "clase de condición" con la condición "**ZPRO**" y luego en "**Importe**" con el precio total que corresponda al servicio que esté vendiendo.

Una vez ingresado el monto que se le cobrará al cliente, debe ir a la etiqueta de "Plan de Facturación" que le propone el sistema con los datos que usted le ha entregado, correspondiente a la posición seleccionada.

Se debe quitar el flag de Cab. , si deja este flag se tomarán los datos del plan de facturación de la cabecera, una vez que quite este flag debe presionar Enter y se luego podrá modificar los demás datos que se indican en la figura.

Crear Contrato de Arriendo: Datos de posición

Config. Cálculo de coste

Posición: 10 Tipo posición: MVN Pos. contrato alq.: ARRIENDO CAFETERÍA
Material: 6000003

Ventas A Ventas B Datos contractuales Expedición Factura **Plan facturación**

Valor neto: 12.000 CLP

Plan de facturación

Cl.pl.fact.: 02 periódic. 50 Mensualmente el primer ... Por adel.

Fecha de inicio: 02.09.2019 13 Fe.entrada vigor contrato (ca... Fechas dsd.: 02.09.2019 11
Fecha final: 31.08.2020 14 Fe.expiración contrato (cabe... Fechas hst.: 31.08.2020 09
Horizonte: 30.09.2020 52 Horizonte 1 año Cab. ID Cal

Fechas

Liquid.	a	Fecha fact.	Valor fact.	Mon.	Bloq.	Status	Man.
01.10.2019	31.10.2019	01.11.2019	1.000	CLP		A	<input type="checkbox"/>
01.11.2019	30.11.2019	01.12.2019	1.000	CLP		A	<input type="checkbox"/>
01.12.2019	31.12.2019	01.01.2020	1.000	CLP		A	<input type="checkbox"/>

Nota: se puede determinar que las facturas que se emitirán a una empresa, deben quedar registradas en el plan de facturación en la fecha de cobro en una fecha acordada, el ejemplo adjunto es para **01 de cada mes**.

Luego debe verificar en la etiqueta de **"Interlocutor"**, que el "destinatario de factura" y el "responsable de pago" como se indica a continuación.

Crear Contrato de Arriendo: Datos de posición

Posición: 10 Tipo posición: MVN Pos. contrato alq.: ARRIENDO CAFETERÍA
Material: 6000003

Ventas A Ventas B Datos contractuales Expedición Factura Plan facturación **Condiciones** Imputación **Interlocutor**

Alcance vis.: PARALL Interlocutores (todos)

Func.interl.	Interl.	I...	Nom.	Calle	Cód.pos...	Pob	Def.interlocut
AG Solicitante	1001618	<input type="checkbox"/>	JORGE EDUARDO CONT.	VICTORIA 477		CONCEPCION	
RE Destinatario f...	1001618	<input type="checkbox"/>	JORGE EDUARDO CONT.	VICTORIA 477		CONCEPCION	
RG Responsable de...	1001618	<input type="checkbox"/>	JORGE EDUARDO CONT.	VICTORIA 477		CONCEPCION	
WE Destinatario m...	1001618	<input type="checkbox"/>	JORGE EDUARDO CONT.	VICTORIA 477		CONCEPCION	

También debe verificar en la etiqueta de **“Expedición”** y confirmar o agregar el Centro.

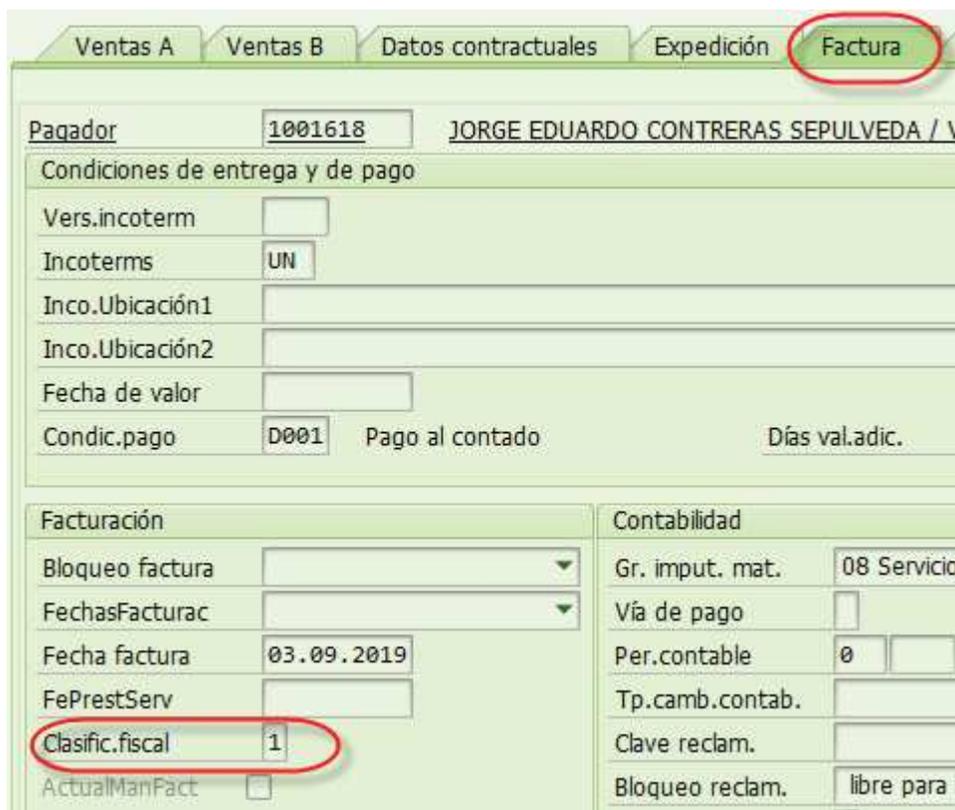


Dest.mercancías: 1001618 JORGE EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA / VICTORIA 477 / C...

Expedición

Puesto descarga		Punto recepción	
Departamento		Priorid-entrega	2 normal
Centro	1053 Ccp_Veterinaria_Facul..	Almacén	
Puesto exped.	C054 Ccp_Veterinaria_Facul..	Ent.parc./pos.	
Ruta		Máx.ent.parc.	0
Grp.porte mat.		Agrupamiento	<input type="checkbox"/>
Cl.medio transp		Cl.exped.	<input type="checkbox"/>
Medio Transp		IndGestEsp	<input type="checkbox"/>
Relevante ARE	<input type="checkbox"/>		

La etiqueta de **“Factura”**, se debe verificar o modificar la Clasificación fiscal 0 ó 1.



Pagador: 1001618 JORGE EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA / V...

Factura

Condiciones de entrega y de pago

Vers.incoterm	
Incoterms	UN
Inco.Ubicación1	
Inco.Ubicación2	
Fecha de valor	
Condic.pago	D001 Pago al contado Días val.adic.

Facturación	Contabilidad
Bloqueo factura	Gr. imput. mat. 08 Servicio
FechasFacturac	Vía de pago
Fecha factura 03.09.2019	Per.contable 0
FePrestServ	Tp.camb.contab.
Clasific.fiscal 1	Clave reclam.
ActualManFact <input type="checkbox"/>	Bloqueo reclam. libre para r

Luego ir a la etiqueta “**Datos Adicionales B**”, ingresar o seleccionar Obligatoriamente el **Giro** del BP, **Banco** e **ID Cuenta**:



Luego debe volver a ingresar el material y la cantidad, si existe una segunda posición, para definir los datos del plan de facturación del BP cliente. Y repetir proceso a partir de Posiciones punto 4. Material y 5. Cantidad señalados anteriormente.

Adicionalmente para verificar que el contrato este completo, puede ir al Menú: Tratar/ **Log de datos incompletos**. Esta **LOG** indicará los campos obligatorios que debe completar.



Finalmente, una vez ingresada toda la información, debe grabar el contrato en .

Y obtendrá el número del contrato en la esquina inferior izquierda de la pantalla

 **Contrato de Arriendo 65000033 se ha grabado**

Nota: Para poder realizar las ventas a un Cliente en una sola factura, es muy importante que la fecha del plan de facturación sea siempre la misma.

Para modificar el contrato debe ingresar a la transacción VA42 "modificar Contrato", una vez que haya realizado los cambios que requería, debe guardar haciendo clic en el ícono



Si desea visualizar el contrato creado, lo puede hacer en la transacción VA43 "Visualizar Contrato".