

### 3.4 Generación de contrato

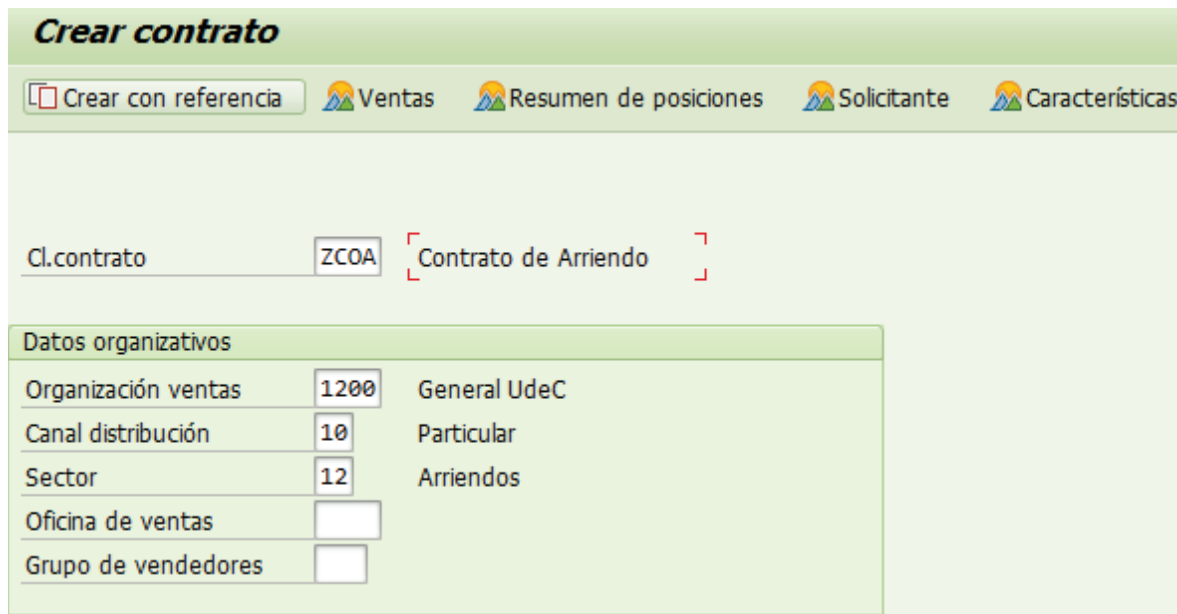
Actividad	Crear contrato
Transacciones SAP S4 HANA	VA41

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>:



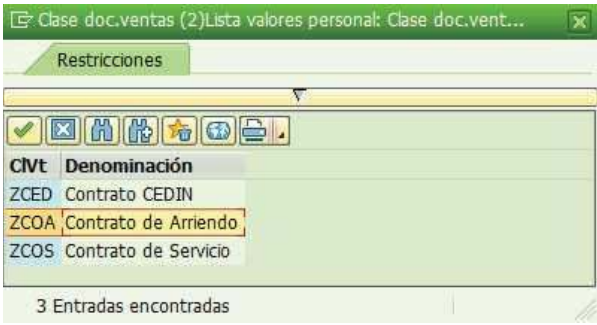
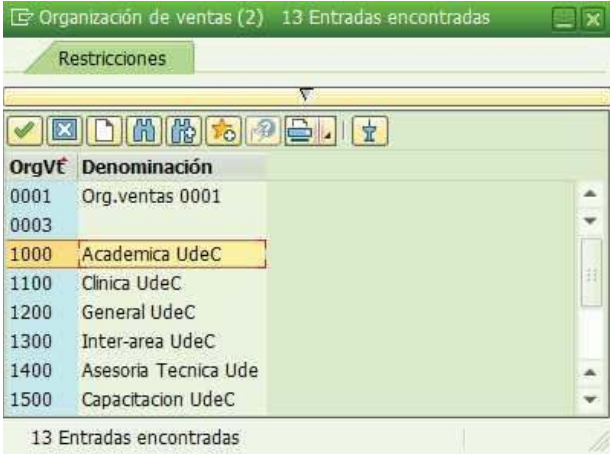
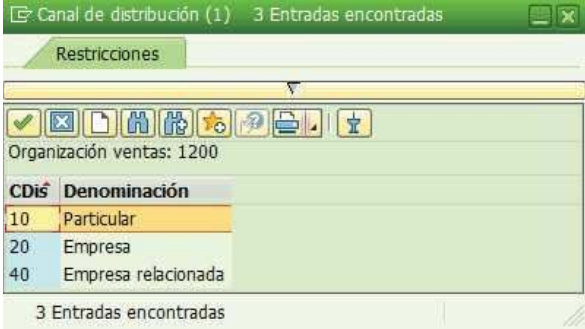
**Crear contrato**

Crear con referencia  
  Ventas  
  Resumen de posiciones  
  Solicitante  
  Características

Cl.contrato    ZCOA    Contrato de Arriendo

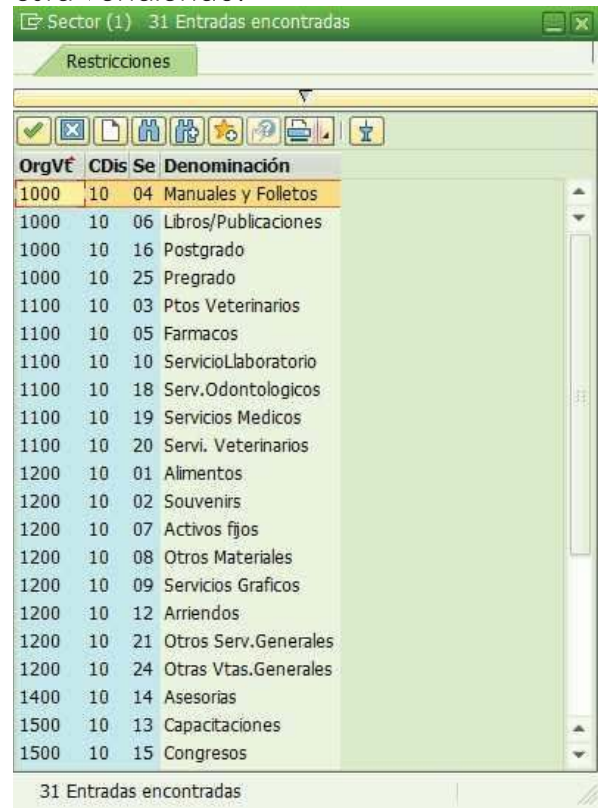
**Datos organizativos**

Organización ventas	1200	General UdeC
Canal distribución	10	Particular
Sector	12	Arriendos
Oficina de ventas		
Grupo de vendedores		

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

Señale el material que representa el servicio que está vendiendo.



OrgVt	CDIs	Se	Denominación
1000	10	04	Manuales y Folletos
1000	10	06	Libros/Publicaciones
1000	10	16	Postgrado
1000	10	25	Pregrado
1100	10	03	Ptos Veterinarios
1100	10	05	Farmacos
1100	10	10	ServicioLaboratorio
1100	10	18	Serv.Odontologicos
1100	10	19	Servicios Medicos
1100	10	20	Servi. Veterinarios
1200	10	01	Alimentos
1200	10	02	Souvenirs
1200	10	07	Activos fijos
1200	10	08	Otros Materiales
1200	10	09	Servicios Graficos
1200	10	12	Arriendos
1200	10	21	Otros Serv.Generales
1200	10	24	Otras Vtas.Generales
1400	10	14	Asesorias
1500	10	13	Capacitaciones
1500	10	15	Congresos

31 Entradas encontradas

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 <b>BP</b> del cliente
2. Destinatario Mercancías	Ingresar el código del <b>cliente</b> que recibirá los servicios (generalmente el mismo que el solicitante <b>BP</b> )
3. Datos de Cabecera	Ingrese información relativa a los plazos del contrato, en la etiqueta " <b>Datos contractuales</b> " y " <b>Plan de facturación</b> ".
4. Material	Señale el <b>material</b> que representa el servicio que está vendiendo
5. Cantidad	Ingresar la <b>cantidad</b> 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"/>	
Fecha expir.contrato	<input type="text" value="30.07.2020"/>	
Categoría de validez	<input type="text" value="02 1 año"/>	
Periodo validez	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="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"/>

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

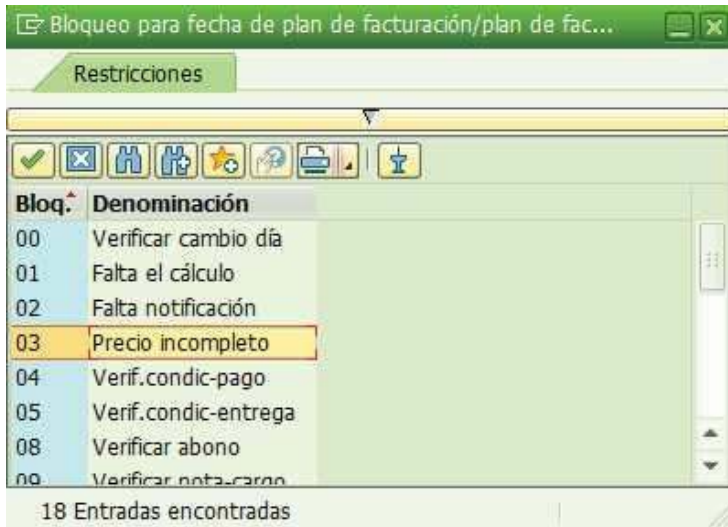
Fecha final 31.08.2020 14 Fe.expiración contrato (cabe... Fechas hst. [ ] 09

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.  Corr  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**

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 Condiciones Imputación **Interlocutor**

Alcance vs.: PARALL Interlocutores (todos)

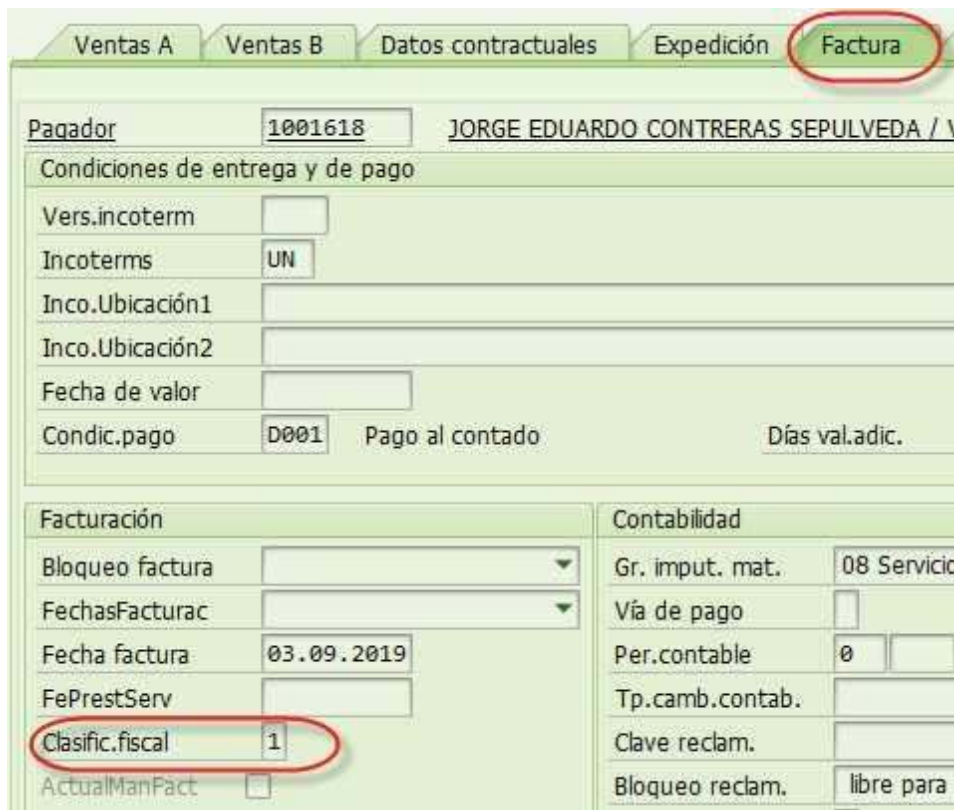
Func.interloc.	Interloc.	T. Nom.	Calle	Cód.pos...	Pop	Def.interlocut
01 Solicitante	1001418	<input type="checkbox"/>	JORGE EDUARDO CONT. VICTORIA 477		CONCEPCION	
02 Destinatario f.	1001418	<input checked="" type="checkbox"/>	JORGE EDUARDO CONT. VICTORIA 477		CONCEPCION	
03 Responsable de...	1001418	<input type="checkbox"/>	JORGE EDUARDO CONT. VICTORIA 477		CONCEPCION	
04 Destinatario s.	1001418	<input type="checkbox"/>	JORGE EDUARDO CONT. VICTORIA 477		CONCEPCION	

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



The screenshot shows the 'Expedición' tab selected. The 'Dest.mercancías' field contains '1001618' and the name 'JORGE EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA / VICTORIA 477 / C...'. The 'Expedición' section includes fields for 'Puesto descarga', 'Punto recepción', 'Departamento', 'Priorid-entrega' (set to 2), 'Centro' (set to 1053), 'Ccp\_Veterinaria\_Facul.', 'Almacén', 'Puesto exped.' (set to C054), 'Ent.parc./pos.', 'Ruta', 'Máx.entrc.parc.' (set to 0), 'Grp.porte mat.', 'Agrupamiento', 'Cl.medio transp', 'Cl.exped.', 'Medio Transp', and 'IndGestEsp'. A checkbox for 'Relevante ARE' is present and unchecked.

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



The screenshot shows the 'Factura' tab selected. The 'Pagador' field contains '1001618' and the name 'JORGE EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA / V...'. The 'Condiciones de entrega y de pago' section includes 'Vers.incoterm', 'Incoterms' (set to UN), 'Inco.Ubicación1', 'Inco.Ubicación2', 'Fecha de valor', and 'Condic.pago' (set to D001) with 'Pago al contado' and 'Días val.adic.'. The 'Facturación' section includes 'Bloqueo factura', 'FechasFacturac', 'Fecha factura' (set to 03.09.2019), 'FePrestServ', and 'Clasific.fiscal' (set to 1). The 'Contabilidad' section includes 'Gr. imput. mat.' (set to 08 Servicio), 'Vía de pago', 'Per.contable' (set to 0), 'Tp.camb.contab.', 'Clave reclam.', and 'Bloqueo reclam.' (set to 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”.