

5 Gestión de partidas de clientes

El presente proceso entrega las herramientas para mantener actualizado los saldos del cliente, mediante la compensación se podrá disminuir la totalidad de documentos pendientes por regularizar, permitiendo mantener un mejor orden y visualización del estado del cliente de forma individual.

5.1 Compensar Nota de credito con facturas de venta

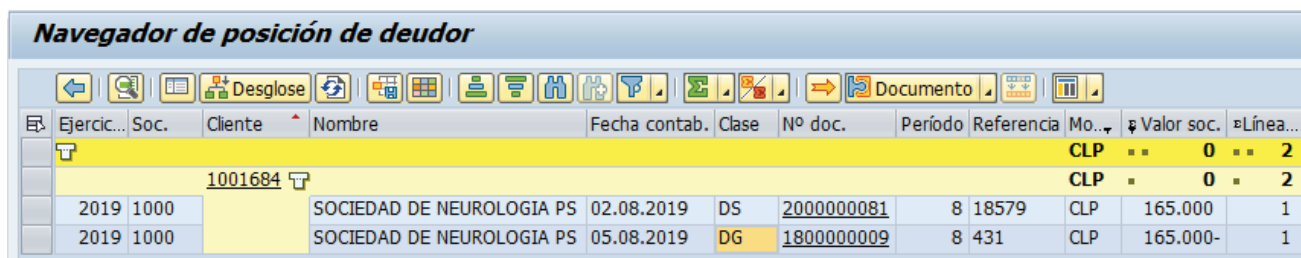
Actividad	Compensar Cliente
Transacciones SAP S4 HANA	F-32

La compensación de las cuentas por cobrar que gestionan partidas abiertas, podran ser realizadas por el siguiente proceso, el cual permite liquidar anticipos entregados por clientes y así compensar notas de crédito de forma total o parcial. Para ello existen dos formas:

- **Compensación estandar:** Simplemente compensan las partidas abiertas. Se utiliza en aquellos casos donde el debe y el haber suman cero. Por ejemplo: Si la nota de crédito contabilizada fuera el 100% del valor de la factura, debemos compensar la Nota de crédito con la factura de referencia.
- **Compensación con partida por el resto:** Corresponde cuando se debe compensar un importe menor del importe pendiente real. Se compensa la partida abierta original y el sistema contabiliza una nueva partida abierta. Esta nueva partida abierta representa el mismo importe que la partida abierta original menos el importe pagado. Por ejemplo: una nota de crédito que disminuye solo parte del valor de la factura emitida.

A modo de mayor entendimiento, se ejemplifica una compensación de una nota de crédito con una factura por el total del valor. Para ello se requiere visualizar en la transacción FBL5H los documentos pendientes de compensar:

Navegador de posición de deudor



Ejercic...	Soc.	Cliente	Nombre	Fecha contab.	Clase	Nº doc.	Período	Referencia	Mo...	Valor soc.	Línea...
									CLP	0	2
		1001684							CLP	0	2
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	02.08.2019	DS	2000000081	8	18579	CLP	165.000	1
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	05.08.2019	DG	1800000009	8	431	CLP	165.000-	1

Para ejecutar la compensación deberá iniciar la actividad como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas --> Gestión financiera --> Deudores --> Cuenta --> Compensar**
- Acceso directo a la transacción: **F-32**

Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla "Compensar deudor: Datos cabecera".

Compensar deudor: Datos cabecera

Tratar PAs

Cuenta Fe.compensación 05.08.2019 Período 8
 Sociedad 1000 Moneda CLP

Selección de partidas abiertas

Indicador CME PAs normales

Otras delimitaciones

Ning.
 Importe
 Nº documento
 Fe.contabilización
 Área de reclamación
 Referencia
 Orden de pago
 Factura colectiva
 Clase de documento
 División
 Indicador impuestos
 Otros

Se completan los siguientes campos de contabilización y presionar

Nombre del Campo	Descripción
Cuenta	Corresponde a la cuenta del BP Cliente
Fe.Compensación	Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera.
Período	Corresponde al mes que se contabiliza el documento
Sociedad	Sociedad financiera, para UdeC corresponde a 1000
Moneda	moneda en la que se gestionan los importes en el sistema
Indicador CME	Indica operaciones de CME a considerar en la ejecución.

Compensar deudor: Datos cabecera

Tratar PAs

Cuenta Fe.compensación Período

Sociedad Moneda

Selección de partidas abiertas

Indicador CME PAs normales

Otras delimitaciones

Ning.
 Importe
 N° documento
 Fe.contabilización
 Área de reclamación
 Referencia

En la pantalla de selección de partidas es posible buscar de forma específica mediante los siguientes campos de selección adicionales:

- Importe
- Número de documento
- Fecha de contabilización
- Otros campos en función de la configuración del sistema

En el siguiente caso se realizara por número de documento, los cuales se muestran al principio del ejemplo.

Compensar deudor Entrar condiciones de selecció

Otra selección Otra cuenta Tratar PAs

Parámetros fijados

Sociedad

Cuenta

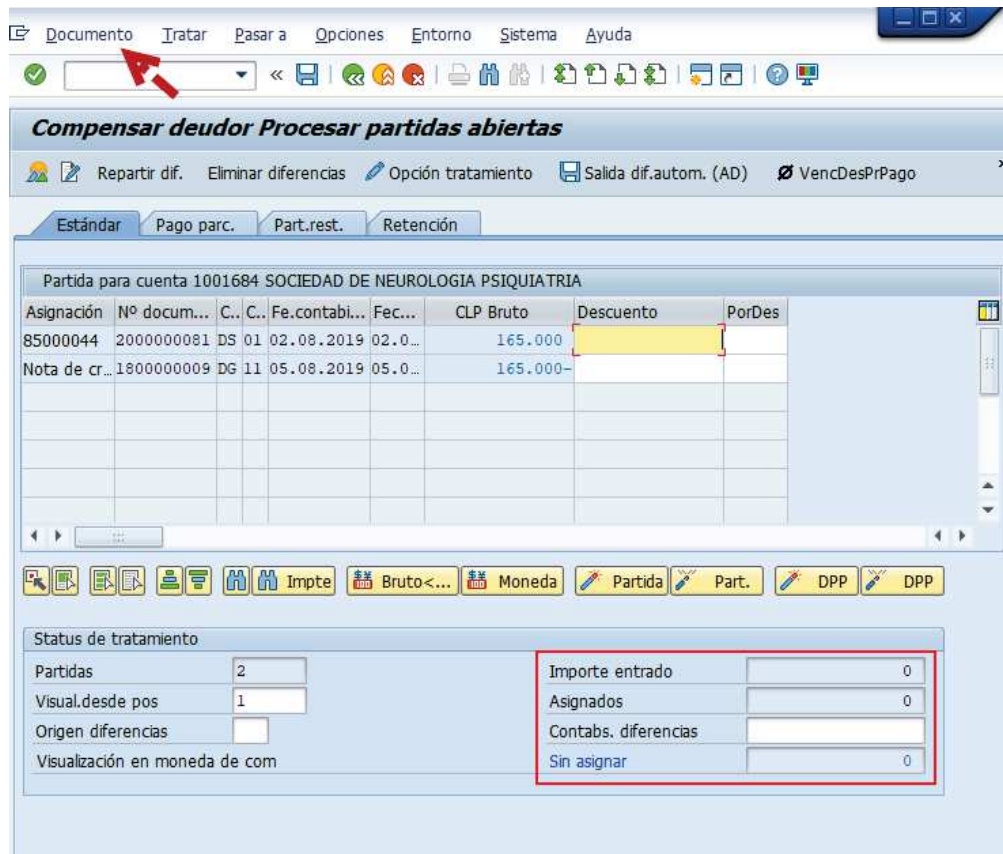
Clase de cuenta

Indicador CME PAs normales

N° documento


De	Hasta	String	Valor inicial
<input type="text" value="2000000081"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="1800000009"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presionar **Tratar PAs** para que se active la selección de partidas abiertas



Activar y desactivar las partidas mediante las funcionalidades de marcar todo y desmarcar. En caso de requerir compensar de forma parcial un monto inferior al documento original, deberá utilizar la funcionalidad de partidas por el resto, cambiándose a la tercera pestaña

Estándar **Pago parc.** **Part.rest.** **Retención** (Compensación con partida por el resto)

Una vez que el importe sin asignar quede en "0" ir al menú superior y seguir la ruta: **Documento** --> **Simular**, luego deberá presionar  para que grabe el documento.



Presionar  para que grabe el documento de compensación, el sistema entrega el siguiente mensaje:

 Doc.9800000012 se contabilizó en sociedad 1000