

Proyecto Fénix S/4 HANA

Especificación Funcional

NG0021 – Validación Ayuda de búsqueda Cuenta contrato

Versión template: 1

Fecha: 31/12/2024



Datos Generales	
Frente: Finanzas – Facturación Especial	Objeto: NG-0021
Proyecto Fénix S/4 Hana	
Fecha de creación: 31/12/2024	
Versión: 01.(00) <Solo debe cambiarse a versión 2 cuando el cambio sea considerable>	

Registro de Cambios			
Versión	Fecha Modificación	Autor del cambio	Motivo del cambio
01.00	31/12/2024	EY	Creación del documento.
02.00	14/02/2025	EY	Adecuación para uso de módulo de función de búsqueda de cuenta contrato.

ÍNDICE

1.	ANÁLISIS GENERAL DE REQUISITOS FUNCIONALES	4
1.1	Requerimientos de negocio	4
1.2	Alcance	4
1.3	Operadoras que lo utilizan	4
2.	DISEÑO FUNCIONAL	4
2.1	Authority Check a incluir	6
2.2	Manejo de Errores (Validaciones)	6
2.3	Consideraciones en Lenguaje	6
3.	CUSTOMIZING	6
3.1	Sistema y mandante:	6
4.	USER EXITS, AMPLIACIONES	7
4.1	Detalle del User Exit	7
4.2	Descripción Detallada	7
5.	PLAN DE PRUEBAS	12
5.1	Casos de Pruebas	12

1. ANALISIS GENERAL DE REQUISITOS FUNCIONALES

1.1 Requerimientos de negocio

Se solicita realizar un control de las cuentas contrato en los documentos SD de Facturación especial utilizadas por cada Cliente, adicionalmente a los parámetros de selección actuales, se desea que se pueda filtrar la clase de pedido. Con este control sobre la ayuda de búsqueda o matchcode de Cuenta contrato, solo listarán o mostrarán las relacionadas al cliente utilizado en el documento de ventas SD.

1.2 Alcance

Validar las cuentas contrato que se permiten usar en función del Cliente utilizado en el documento SD.

1.3 Operadoras que lo utilizan

Código SIF	Operadora
0156	Telefónica de España
0026	Telefónica Móviles

Tener en cuenta que se deberá considerar la posibilidad de utilizar en más de una sociedad u organización de ventas, es decir, agregándolo únicamente por la tabla de parámetros. Para nuestro caso, solamente deberá poder utilizarse para TME, es decir, la Sociedad 0026, pero si en un futuro queremos utilizarlo para la Sociedad 0156 pues que nos de la posibilidad de agregarla.

2. DISEÑO FUNCIONAL

En Facturación Especial se han definido diferentes cuentas contrato para distinguir su origen por Cliente, clase de pedido y tipo de servicio de la Cuenta contrato utilizado en el documento SD.

Se debe tener en cuenta que estos campos no solo deben aparecer dentro de la ayuda de búsqueda, sino que filtrarán los valores a mostrar en el matchcode y/o ayuda de búsqueda de las cuentas contrato.

Se debe propone consultar tablas existentes, las cuales filtrarán estos valores para mostrar la cuenta contrato de acuerdo con el cliente y el tipo de servicio utilizado, que a su vez deberá tomar como referencia la tabla M_FVKPA (ayuda de búsqueda), en las transacciones mencionadas al abrir el matchcode o ayuda de búsqueda, pues debe proponer sus valores o registros dependiendo de los campos FKKVKP-GPART =IV_DATOS_BUSQUEDA-GPART, FKKVKP-ZZROTYPE = "tipo de servicio que necesitas" = IV_DATOS_BUSQUEDA-ZZROTYPE_S, y IV_DATOS_BUSQUEDA-BSARK = VBKD-BSARK ya que con esos campos se cuenta al momento de su consulta. Esto ocurrirá siempre y cuando el cliente tenga la cuenta contrato asignada en la tabla FKKVKP-VKONT.

Editor estructuras: Visualizar ET_CC_RESUL desde entrada 1

Columna Entrada Metadatos

1 Entrada

GPART	BSAR	POSID	VKONT	M	ZZ	ZZROIDNT	ZZ
4000000125			55000000901				

Se sugiere utilizar la función **ZSD_BUSCAR_CUENTAC**, para obtener los registros de esta búsqueda o filtro. Se deberá poder mostrar **TODOS** los registros que se tengan de acuerdo a Filtro, y no solo el primero que encuentre.

Cuando el campo FKKVKP-VKONT (**ZSD_BUSCAR_CUENTAC**) sea igual a vacío, o no tenga valores, pues se deberá proceder de forma automática a su creación, considerando una serie de campos. Esta solución se planteará en la **ESFU NG-0023**, no siendo esta parte el alcance de esta misma.

El valor de las cuentas contrato se recoge en el campo de cabecera del pedido SD (Clase de pedido de cliente VBKD-VKONT)

Contrato Valor TSOL 40001846 Referencia cliente CACARTA ACEPTACIÓN
Solicitante 4000003527 Nombre 1_39011 SANTANDER

Ventas Expedición Factura Contabilidad Condiciones Imputación Interlocutor Textos Datos de pedido Status Datos adicional

Contabilidad
Gpo.imput.cte. Vía de pago 9 GFC Payments (OBO)
Per.contable 0 Tp.camb.contab.
Asignación
Clave reclam.
Bloqueo reclam. No bloqueado - Libre para reclam.
Referencia

Cta.corriente contractual
Cuenta contrato 230000005738 K03055501

Restricciones

Soc.cial.	Cta.contrato	Nombre de cuenta contrato	Contrato	Denomin.contrato
4000003527	230000005738	K03055501		
4000003527	230000005901	K03055515		
4000003527	230000005902	K03055516		

3 Entradas encontradas

Esta imagen es de la sociedad TdE o 0156, y para ellos se debe mantener de esa forma, para el caso de la Sociedad 0026, deberán aplicar estos cambios.

La clase de pedido es el campo que encontramos en la pestaña "Datos de pedido" VBKD-BSARK:

Visualizar Contrato Valor TSOL 40001846: Datos de posición

Posición 1 Tipo posición CTAD Hito-PlanFactPosServ
Material TS1 CUOTA MES Octubre 2024 Contrato

Ventas A Ventas B Expedición Factura Condiciones Imputación Interlocutor Textos Datos de pedido Módulo

Solicitante
Referencia cliente CACARTA ACEPTACIÓN
Fecha ref.cliente
Clase de pedido
Posición de pedido
Su referencia
Material del cliente

Destinatario de mercancías
Nº pedido cliente
Fecha ref.cliente
Clase de pedido
Posición pedido
Referencia

Clase de pedido de compras de cliente (1) 33 ...

Restricciones

CIPed	Descripción
ZAI	Averías inexistentes
ZBG	Bonificaciones Graci
ZCE	Contratos especiales
ZCI	Circuitos
ZCP	Capacidad portadora
ZCT	Cuentas de entrada
ZCY	Carrier internaciona
ZGA	Gestor Acuerdos Esp.
ZK0	Venta de Inmuebles
ZK1	Daños
ZK2	Modificaciones

En cuanto al campo tipo de servicio, solo poseen 2 caracteres, el cual se relaciona con la clase de pedido, y estos dos campos agrupados a la clase de documento SD. La relación entre el campo clase de pedido y tipo de servicio de cuentas contrato se muestran algunos ejemplos:

	A	B	C	D	E
1	Cl Ped Cliente (SD)	Descripción SAP	Servicio GEICO / TS	Servicios de GEICO	Descripción GEICO
2	ZAD	CENTRE ANT - NO USAR	AD	AD	Servicios ADSL
3	ZAE	Centre	AE	AE	Acuerdos Descuento
4	ZAI	Averías inexistentes	AI	AI	Averías inexistentes
5	ZAM	Acceso Metropolitano	AM	AM	Acceso Metropolitano
6	ZBG	Bonificaciones Graci	BG	BG	Bonif Graciables
7	ZCE	Contratos especiales	CE	CE	Contratos especiales

En la sección de “Detalle técnico” se brindará más información sobre como determinar la cuenta contrato, cuando está posea valor o registro.

2.1 Authority Check a incluir

Código de Transacción SAP				
Programa	Descripción del permiso	Nombre Objeto	Nombre Campo	Valor del campo
Momento de validación				

2.1.1 Roles y Perfiles

2.2 Manejo de Errores (Validaciones)

Esta sección debe ser llevada a cada tipo de desarrollo.

Tipo	Cuando ocurre	Mensaje	Acción correctiva
E	Ingresa un registro que no corresponda al filtro.	Combinación para cuentas contrato incorrecta.	No grabar el documento de venta, mostrando el mensaje de error.

2.3 Consideraciones en Lenguaje

3. CUSTOMIZING

3.1 Sistema y mandante:

M19

Mandante 700

4. USER EXITS, AMPLIACIONES

4.1 Detalle del User Exit

En este apartado se debe incluir el EXIT que se va a modificar o implementar. No se puede enviar la especificación solo el proceso con una pantalla y explicando que se quiere realizar un EXIT allí o un print con un mensaje de error.

El consultor funcional puede solicitar la ayuda de algún consultor técnico para que lo ayude a especificar ésta sección.

Tipo de Exit	
Nombre	
Proyecto	
Ampliación	
Transacción/es afectada	VA01, VA02, VA03, VA41, VA42, VA43, ZVA01, ZVA02, ZVA03, ZVA41, ZVA42, ZVA43.
Pantallas(s) (dynpro)	SAPMV45A 4411 y 4453
Menu/Path	

4.2 Descripción Detallada

En Facturación Especial se han definido diferentes cuentas contrato para distinguir su origen por Cliente, clase de pedido, y tipo de servicio de cuenta contrato utilizado en el documento SD.

Tal y como hemos acordado en sesión os pasamos la información necesaria para chequear si el IC tiene una Cuenta Contrato valida a usar para crear el pedido y para los casos en los que no, la información mínima para crear una:

Chequear si existe cuenta contrato válido para crear el pedido se deberá utilizar la función **ZSD_BUSCAR_CUENTAC** donde:

FKKVKP-GPART = IV_DATOS_BUSQUEDA-GPART

FKKVKP-ZZROTYPE = "tipo de servicio que necesitas" = IV_DATOS_BUSQUEDA-ZZROTYPE_S

IV_DATOS_BUSQUEDA-BSARK = VBKD-BSARK ya que con esos campos se cuenta al momento de su consulta.

Esto ocurrirá siempre y cuando el cliente tenga la cuenta contrato asignada en la tabla FKKVKP-VKONT.

Editor estructuras: Visualizar ET_CC_RESUL desde entrada 1							
Columna Entrada Metadatos							
1 Entrada							
GPART	BSAR	POSID	VKONT	M	ZZ	ZZROIDNT	ZZ
4000000125			55000000901				

Se sugiere utilizar la función **ZSD_BUSCAR_CUENTAC**, para obtener los registros de esta búsqueda o filtro. Se deberá poder mostrar TODOS los registros que se tengan de acuerdo con Filtro, y no solo el primero que encuentre.

Cuando el campo FKKVKP-VKONT (**ZSD_BUSCAR_CUENTAC**) sea igual a vacío, o no tenga valores, pues se deberá proceder de forma automática a su creación, considerando una serie de campos. Esta solución se planteará en la **ESFU NG-0023**, no siendo esta parte el alcance de esta misma.

FKKVKP-GPART = IV_DATOS_BUSQUEDA-GPART

FKKVKP-ZZROTYPE = “tipo de servicio que necesitas” = IV_DATOS_BUSQUEDA-ZZROTYPE_S

Tabla a examinar: FKKVKP Cuenta contrato específica interlocutor

Ctd.aciertos: 500

TmpeEjec: 0 Ctd.máxima aciertos: 500

Insertar columna: []

Identificación obj.ref.adicional 107 Entradas

Cuenta contrato	Soc.cial.	Nom.cta.cont.	Identif.obj.ref.adicional	ID ObjRef	Denom.obj.ref.adic.
11000001807	4000000217		AT	A3	ADSL a tu medida
11000001812	4000000217		AT	A4	ADSL Videotelefono
11000001813	4000000217		AT	A5	PDA
11000001814	4000000217		AT	A7	CUEX Venta
11000001815	4000000217		AT	AD	Servicios ADSL
11000001816	4000000217		AT	AE	Acuerdos Descuento
11000001817	4000000217		AT	AG	Agrupación Facturab.
11000001818	4000000217		AT	AI	Averías inexistentes
11000001904	4000078571		TC	AM	Acceso Metropolitano
230000000108	4000000212	TEST TSOL MC	AT	AP	ADSL Pago Promotor
230000000109	4000000212	TEST TSOL MC 2	AT	AT	Actividad TSOL / TSOL
230000000110	4000000212		AT	BA	Funcion Base
230000000111	4000000212		AT		
230000000112	4000000212		AT		

Lo insertamos en el campo FKKVKP-GPART y filtramos por el campo FKKVKP-ZZROTYPE con el tipo de servicio que necesitamos para crear el pedido, en nuestro caso CE:

Browser de datos: Tabla FKKVKP, imagen de selección

Quantidad entradas

VKONT: []

GPART: 4000024789

VKBZ: []

ERDAT: []

ERNAM: []

OPBUK: []

STDBK: []

ABVRE: []

ABWRA: []

ABWMA: []

EBVTY: []

ABVTY: []

EZAWI: []

LOEVM: []

ABVRH: []

ADRRH: []

VBUND: []

PERSR: []

MNDID: []

TRSLA: []

KTOKL: []

ZZROTYPE: CE

Quantidad de entradas que corresponden a las condiciones de selección: 1

Cerrar

El valor del campo FKKVKP-VKONT, será la cuenta contrato a usar:

Data Browser: Tabla FKKVKP 1 aciertos

Tabla verificación

MAN...	VKONT	GPART	ZZROTYPE	ZZROIDNT
700	055000000707	4000024789	CE	4000024789

En el caso **no exista ninguna cuenta contrato referencia en la tabla FKKVKP-VKONT**, y venga vacía o sin aciertos, pues la Información requerida para crear la cuenta contrato sería la siguiente:

- BP/IC (FKKVKP-GPART)
- Tipo de cuenta contrato (FKKVKP-VKTYP) → TFK002A
- Fecha desde la que es válida (se podría añadir la fecha del momento de la creación)
- Relación cta. (FKKVKP- VKPBZ)
- Gp.Tolerancia (FKKVKP-TOGRU)
- Car.determ.ct (FKKVKP- KOFIZ_SD)
- Gpo.sociedades (FKKVKP-OPBUK)
- Sociedad std (FKKVKP-STDBK)
- Agrupación (FKKVKP-MGRUP)

- Proced.recla (FKKVKP-MAHNV)
- Tipo OGI (FKKVKP-ZZROTYPE) Se corresponderá con el tipo de pedido a crear, pero sin la "Z"
- Identificación (FKKVKP-ZZROIDNT)

A su vez, si no existe la cuenta contrato, o no hay ningún registro en la tabla FKKVKP-VKONT, viniendo el campo vacío, pues se deberá hacer lo que indica el **ESFU NG-0023** (en tratamiento), es otra solución distinta.

Tener en cuenta que estos campos no solo deben aparecer dentro de la ayuda de búsqueda, sino que filtrarán los valores a mostrar en el matchcode y/o ayuda de búsqueda de las cuentas contrato. Tener en cuenta que la tabla maestra de las cuentas contrato es la siguiente: **FKKVK** (Cabecera cuentas contrato). Donde **FKKVK-VKONT**, es el campo con la cuenta contrato.

Para la limitación de las Cuentas Contrato según la clase de pedido / el tipo de pedido de cliente / tipo de servicio / Cliente la ayuda de búsqueda colectiva estándar **FKKVKP_F4** se puede ampliar, mediante un APPEND se puede crear una nueva que lea de la tabla a medida para buscar las Cuentas Contrato permitidas para combinación. Los valores para mostrar en la lista de la ayuda de búsqueda se pueden limitar en la userexit **FKK_F4_EXIT_VKON** para influir en las condiciones de selección.

Para finalmente validar la Cuenta Contrato indicada por el usuario, se puede implementar la BADI **SD_SLS_CHECK_BEFORE_SAVE** y sacar un mensaje de error cuando sea necesario en el momento de grabar el documento. Esto también por si en algún momento, se ingresa por alguna transacción de modificación y se deben refrescar los valores de la ayuda de búsqueda, como actualizar la clase de pedido, o el tipo de servicio que necesiten.

En este matchcode deberán aparecer los nuevos campos clases de pedido y tipo de servicio de la cuenta contrato, y solo deberá permitir mostrar los asociados o asignados:

Visualizar Contrato Valor TSOL 40001846: Datos de posición

Cuenta contrato (1) 3 Entradas encontradas

Restricciones

Socio comercial

Cuenta contrato

Nombre cta.contrato

Contrato

Denomin.contrato

Ctd.máxima aciertos 500

Fe.prest.serv.

Clasific.fiscal 1 0 0 0 0 1 0

ActualManFact

Gestión de riesgo

Garantías

Nº doc.financ.

Cta.corriente contractual

Cuenta contrato 230000005738 K03055501

Soc.cial.	Cta.contrato	Nombre de cuenta contrato	Contrato	Denomin.contra...
4000003527	230000005738	K03055501		
4000003527	230000005901	K03055515		
4000003527	230000005902	K03055516		

3 Entradas encontradas

Como, por ejemplo, al socio comercial o cliente M_FVKPA-GPART = "4000003527".

Tabla M_FVKPA Vista generada para matchcode ID FVKP -A

Tabla btt. Sin textos

VarianteVisual

Ctd.máxima aciertos 500 Actual.entradas

Traer campo

Criterios selección

Nom.cpo.	O.. Valor de	Valor a	Más	Emisión	Nombre técnico
Mandante					MANDT
Nom.cta.cont.					VKBEZ
Cuenta contrato					VKONT
Socio comercial	4000003527				GPART
CtaContSistExis					VKONA
Relación cta.					VKPBZ
Tp.cta.contrato					VKTYP

Mostrando en el matchcode los valores o cuentas contrato M_FVKPA-VKONT = 230000005738, 230000005901, 230000005902 (dependiendo los otros campos como Tipo de servicio, clase de documento)

Tabla a examinar M_FVKPA Vista generada para matchcode ID FVKP -A

Ctd.aciertos 3

TmpeEjec 0 Ctd.máxima aciertos 500

Insertar columna

Detalle

NomCtaCo..	Cuenta contrato	Soc.cial.	CtaCtSisEx	Rel.cta.	TCC	Área apl.	Gpo.soc.	Gr.aut.	Sociedad std.
K03055501	230000005738	4000003527	000000078882	01	S1	T	0025	2339	0025
K03055515	230000005901	4000003527	000000079029	01	S1	T	0025	2339	0025
K03055516	230000005902	4000003527	000000079060	01	S1	T	0025	2339	0025

Se debe hacer uso de la USER EXIT: USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBKD (Programa MV45AFZZ).

Este valor se recoge en el campo de cabecera del pedido SD (Clase de pedido de cliente VBKD-VKONT)

Contrato Valor TSOL 40001846 Referencia cliente CACARTA ACEPTACIÓN

Solicitante 4000003527 Nombre 1, 39011 SANTANDER

Ventas Expedición Factura Contabilidad Condiciones Imputación Interlocutor Textos Datos de pedido Status Datos adicionales

Contabilidad

Gpo.imput.cte. Vía de pago 9 GFC Payments (OBO)

Per.contable 0 Tp.camb.contab.

Asignación Cuenta contrato (1) 3 Entradas encontradas

Clave reclam. Restricciones

Bloqueo reclam. No bloqueado - Libre para reclamar

Referencia

Cta.corriente contractual

Soc.cial.	Cta.contrato	Nombre de cuenta contrato	Contrato	Denomin.contrato
4000003527	230000005738	K03055501		
4000003527	230000005901	K03055515		
4000003527	230000005902	K03055516		

3 Entradas encontradas

La clase de pedido es el campo que encontramos en la pestaña “Datos de pedido” VBKD-BSARK:

Visualizar Contrato Valor TSOL 40001846: Datos de posición

Posición: 1 Tipo posición: CTAD Hito-PlanFactPosServ
Material: TS1 CUOTA MES Octubre 2024 Contrato

Ventas A Ventas B Expedición Factura Condiciones Imputación Interlocutor Textos **Datos de pedido** Módulo

Solicitante

Referencia cliente: CACARTA ACEPTACIÓN
Fecha ref.cliente:
Clase de pedido:
Posición de pedido:
Su referencia:
Material del cliente:

Destinatario de mercancías

Nº pedido cliente:
Fecha ref.cliente:
Clase de pedido:
Posición pedido:
Referencia:

Clase de pedido de compras de cliente (1) 33 ...

Restricciones

CIPed Descripción

ZA1	Averías inexistentes
ZBG	Bonificaciones Graci
ZCE	Contratos especiales
ZCI	Circuitos
ZCP	Capacidad portadora
ZCT	Cuentas de entrada
ZCY	Carrier internaciona
ZGA	Gestor Acuerdos Esp.
ZK0	Venta de Inmuebles
ZK1	Daños
ZK2	Modificaciones
ZK3	Varios y/o otros ser
ZK4	Indemnizaciones
ZK5	Vta. Chatarra

Importante es acotar el ámbito de aplicación de esta validación, la cual solo debe aplicar en los pedidos de SD de facturación especial. Para acotar estos documentos se debe realizar por el dato de la organización de ventas (VBAK-VKORG). Esta acotación actualmente ya se realiza y se encuentra de la siguiente manera:

Actualmente se encuentran utilizando el módulo de función “Z_X_00001”:

Test para grupo funciones ZX00
Módulo funciones Z_X_00001
Mayúsculas/Minúsculas ☐

Tiempo ejec.: 797 Microsegundos

Parámetros p.import	Valor
P_REPID	ZSDX0049
P_ZZDAT	085
P_ZZNIVEL	01
P_BUKRS	

Donde los valores:

P_REPID = ZSDX0049

P_ZZDAT = 085

P_ZZNIVEL = 01

Al listarlo, para el ejemplo anterior, la función mostrará las sociedades en las que está permitido su uso, en este caso la sociedad “0026”.

En caso de ingresar un número de cuenta de contrato que no se encuentre en la lista, pues deberá mostrar el siguiente mensaje de error: “La cuenta contrato XXXXXXXXXXXX no está prevista”.

Esta es la ayuda de búsqueda del campo de cuenta contrato (FKKV_K_F4) la cual contiene como Exit ay.p.búsq. la FKK_F4_EXIT_VKONT. Se deberá hacer una copia de esta, para agregar los demás campos

mencionados líneas arriba:

Ay.p.búsq.comp.	FKKVKP_F4	activo
Descripción breve	Ayuda para búsqueda de cta.contrato p.actual.cta.contrato	
<div> <div>Atributos</div> <div>Definición</div> <div>Ayudas búsq.incluidas</div> </div>		
Exit Ay.p.búsq.	FKK F4 EXIT VKONT	
<div> <div>✂</div> <div>📄</div> <div>📄</div> <div>🔍</div> <div>🔍</div> </div>		
Parámetro		
Parám.Ayuda búsq.	Imp.	Exp.
GPART	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VKONT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elem.datos	GPART KK	VKONT KK
Valor estándar	BPA	KTO

5. PLAN DE PRUEBAS

Obligatoria completitud de esta sección, después del OK en el Comité de GAPs

El objetivo principal es validar que la solución desarrollada cumple con lo detallado en la especificación funcional, para lo cual se detallarán las pruebas funcionales mínimas que se consideran necesarias.

NOTA: Estas pruebas, además de validar la solución, tienen como objetivo demostrar que se han realizado independientemente de su resultado, por lo que las capturas de las pantallas de cada paso serán necesarias en el documento de pruebas posterior.

5.1 Casos de Pruebas

Obligatoria completitud de esta sección, después del OK en el Comité de GAPs

Se deben indicar los casos de prueba mínimos que deben realizarse en las pruebas unitarias. Se recomienda, además de adjuntar la captura de pantalla por cada paso, incluir cuál es la ruta y código de transacción que se utiliza.

ID caso de prueba	Descripción	Resultado esperado
01	Visualizar Pedido de venta (transacción VA03) con número 5010054180. Validarlo a nivel de cabecera en la pestaña "Contabilidad", campo Cuenta contrato. A nivel de posición en la pestaña "Factura", campo Cuenta contrato.	Comprobar que solo se muestren las cuentas contrato del cliente, clase de pedido, tipos de servicio de cuentas contrato permitidas.
02	Visualizar Pedido Abierto (transacción VA43) con número 40001846. Validarlo a nivel de cabecera en la pestaña "Contabilidad", campo Cuenta contrato. A nivel de posición en la pestaña "Factura", campo Cuenta contrato.	Comprobar que solo se muestren las cuentas contrato del cliente, clase de pedido, tipos de servicio de cuentas contrato permitidas.
03	Modificar el pedido de venta (Transacción VA02) o pedido abierto (Transacción VA42) y colocarle un valor que no propone el matchcode de Cuenta	Mostrar el mensaje de error indicado en la ESFU, en caso de un registro que no se encuentre proponiendo en el matchcode.

	contrato por cliente, clase de pedido, tipo de servicio de cuentas contrato.	
--	---	--

