PepsiCo – Diseño RPA

|  |
| --- |
| Proyecto: |
| **Integración Pagos CASA – SSC México** |
|  |
|  |
| Fecha: Julio 2017 |
|  |
| Autor: José Trinidad Barragán Ojeda |
|  |
| Versión: 1.3 |
|  |
| © Doble O Consulting Group, Guadalajara |

Tabla de contenido

[1. Información General 3](#_Toc485995447)

[1.1. Interesados (Stakeholder) 3](#_Toc485995448)

[1.2. Propósito del proceso 3](#_Toc485995449)

[1.3. Documento de Análisis (Referencia) 3](#_Toc485995450)

[1.4. Permisos 4](#_Toc485995451)

[1.5. Resumen Flujo Proceso 5](#_Toc485995452)

[1.6. Consideraciones o Requerimiento Diseño 6](#_Toc485995453)

[1.7. Requerimientos específicos / Cambios Proceso 6](#_Toc485995454)

[2. Input / Output 8](#_Toc485995455)

[2.1. Input 8](#_Toc485995456)

[2.2. Output 9](#_Toc485995457)

[3. Información y Ejecución Robot 10](#_Toc485995458)

[3.1. Datos Generales 10](#_Toc485995459)

[4. Flujo de Proceso 11](#_Toc485995460)

[4.1. Resumen de Flujo 11](#_Toc485995461)

[4.2. Sub Proceso 0: Inicio y Proceso Input 12](#_Toc485995462)

[4.3. Sub Proceso 1: Elaboración Cartera / Layouts 13](#_Toc485995463)

[4.4. Sub Proceso 2: Aplicación SAP y envío correo 14](#_Toc485995464)

[4.5. Descripción detallada de Actividades 15](#_Toc485995465)

[4.6. Integrar compensación: 18](#_Toc485995466)

[5. Reglas armado de Cartera 41](#_Toc485995467)

[5.1. Consolidar Facturas por País para identificar valor neto (crear cartera) 41](#_Toc485995468)

[6. Nomenclatura archivos y estructura carpetas 42](#_Toc485995469)

[6.1. Nombres archivos 42](#_Toc485995470)

[6.2. Carpetas 42](#_Toc485995471)

[7. Comentarios y Pendientes 43](#_Toc485995472)

[8. Aprobaciones Documento 44](#_Toc485995473)

[8.1. Aprobaciones Documento 44](#_Toc485995474)

# Información General

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Interesados (Stakeholder) | | | |
| **Nombre** | **Función / Área** | **Correo Electrónico** | **Teléfono** |
| Giovana Reyes | SME / SSC-AR Chile | giovana.reyesgomez[@pepsico.com](mailto:Karla.mejia@pepsico.com) |  |
| Rosario Ocampo | SME / SSC-AR Colombia y APU | rosario.ocampo[@pepsico.com](mailto:Rosa.vida@pepsico.com) |  |
| Noemí Hernández | SME / SSC-AR Perú y Ecuador | noemi.hernandez[@pepsico.com](mailto:MaAngeles.Gonzalez@pepsico.com) |  |
| Karla Mejía | SME / SSC-AR CARICAM | karla.mejia[@pepsico.com](mailto:MaAngeles.Gonzalez@pepsico.com) |  |
| Ariel Salinas | SME / SSC-AR Venezuela y APU | ariel.salinaslopez[@pepsico.com](mailto:MaAngeles.Gonzalez@pepsico.com) |  |
| Javier García Mora | SME / SSC-AR CARICAM | JAVIER.GARCIAMORA1[@pepsico.com](mailto:MaAngeles.Gonzalez@pepsico.com) |  |
| Manuel Sánchez | SME / SSC-AR CARICAM | MANUEL.SANCHEZPEREZ1[@pepsico.com](mailto:MaAngeles.Gonzalez@pepsico.com) |  |
| Pedro Cabañas | Coordinador CARICAM | pedro.cabanas[@pepsico.com](mailto:MaAngeles.Gonzalez@pepsico.com) |  |
| Luis Jiménez | Coordinador SACCAF | luis.jimenezserrano[@pepsico.com](mailto:MaAngeles.Gonzalez@pepsico.com) |  |
| Mirna Pérez | Gerente CASA | mirna.perezsantillan[@pepsico.com](mailto:MaAngeles.Gonzalez@pepsico.com) |  |
| Ángeles González | Gerente AR | MaAngeles.Gonzalez[@pepsico.com](mailto:MaAngeles.Gonzalez@pepsico.com) |  |
| José Trinidad Barragán | Analista Funcional Doble O Consulting | [jose.barragan@dobleoconsulting.com](mailto:jose.barragan@dobleoconsulting.com) |  |
| Miguel Hernández | Desarrollador Doble O Consulting | miguel.hernandez@dobleoconsulting.com |  |
| Dagoberto Huerta | PM Doble O Consulting | [dago.huerta@dobleoconsulting.com](mailto:dago.huerta@dobleoconsulting.com) |  |
| Propósito del proceso | | | |
| *Aplicar pagos, bonificaciones, descuentos, compensaciones y retenciones de clientes del área de Centro América, Sur América y el Caribe en SAP* | | | |
| Documento de Análisis (Referencia) | | | |
| PCO\_RPA\_AF\_IntegraciónPagos\_AR\_CASA\_20170529\_V1.docx | | | |
| Permisos | | | |
| Etiquetas de permiso: PIM\_SSC\_AR (Usuarios, Nodo, Robot y Credenciales). Esto permitirá a todo el grupo de AR en el SSC de visualizar y ejecutar el robot en el nodo previsto.  Transacciones:**FB03, F-22, F-28, F-32, F-36, F.13, FBL3N, FBL5N, Z\_L\_SF\_FIN\_TRN\_0306, Z\_L\_SF\_FIN\_TRN\_0317 y Z\_L\_SF\_FIN\_TRN\_0320** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resumen Flujo Proceso | | |
| **ID** | **Actividad** | **Descripción** |
| 05 | Inicio – Abrir XLS y SAP | Abrir Aplicaciones. Abrir archivos 1) Lista de Depósitos y 2) Desglose de pago de clientes (Layout Input). Se tomaran los archivos de una carpeta *Input* y se pasarán a una carpeta *Processing* mientras se van procesando. |
| 05.a | Envío de correo de Inicio Proceso | Enviar correo de notificación al analista una vez que se ha iniciado el proceso. **(Datos del correo: Nombre de Robot, Documento SAP de Deposito, Fecha Deposito, Importe, Nombre del Cliente, Ligas de documentos producidos)** |
| 10 | Lectura XLS SAP y preparación | Identificación de Depósitos, identificación de Desglose, Acceso a SAP. |
| 15 | Extraer Lista indiv. Deudores | Ejecución de Reporte SAP usando nombre del País, Cliente y Sociedad – (Partidas Abiertas – usando layout predefinido). Las cuentas definidas se ejecutarán como reporte una a una |
| 15.a | Agrupar información por factura | Agrupar información usando referencia o asignación y crear lista de facturas con monto net/net. **Ver Sección 5.1 Consolidar Facturas para identificar valor neto (crear cartera)** |
| 15.b | Conciliación Cartera | Conciliar Cartera con XLS Input. *(La suma del archivo de integración debe de coincidir con el monto de pago en el archivo de depósitos)* |
| 15.c | Cartera Puerto Rico | Considerar todos los Clientes de la sociedad PR10 (puede contener “n” número de Clientes en un solo pago |
| 20 | Creación Pagos y Bonificaciones | Crear Layouts de Pago, Reaplicaciones, Diferencias, Retenciones, Compensaciones y Bonificaciones (sólo CARICAM) y archivos txt de cada uno |
| 30 | Aplicación Pagos y Bonificaciones | Aplicar Pagos, Reaplicaciones, Descuentos, Retenciones, Compensaciones y Bonificaciones (sólo CARICAM) en SAP |
| 35 | Envío Correo de Confirmación | Enviar Confirmación a Analista |
| 30 | Fin – Cerrar Aplicaciones | Guardar información y cerrar aplicaciones |

|  |  |
| --- | --- |
| Consideraciones o Requerimiento Diseño | |
| **ID** | **Consideraciones/Requerimientos** |
| 1 | Los robots tendrán que considerar ejecutar con el XLS de pago como input. El formato estándar del nuevo archivo contendrá la información necesaria para ejecutar correctamente. |
| 2 | El diseño tendrá que considerar la extracción por País y Cliente (completo). Esto para hacer frente a los tiempos de respuesta de SAP |
| 3 | Los robots pueden ejecutar en paralelo siempre y cuando se ejecuten Países y Clientes diferentes al mismo tiempo y se ejecuten en nodos separados. |
| 4 | El robot de aplicación de pagos y bonificaciones tendrá que considerar procesar pagos y bonificaciones o solamente pagos o solamente bonificaciones. Sólo para CARICAM |
| 5 | El robot envía correos de inicio y final del proceso. Además enviará correos de alerta con motivo o códigos de Jidoka. |
| Requerimientos específicos / Cambios Proceso | |
| * El prorrateo de los cargos se va a hacer por concepto y motivo si se cuenta con él (para todos los Países). Sólo para Colombia: tomar las facturas con mayor importe aplicando para cada una de ellas un peso ($1.00 COP). Si el total del monto original del cargo requiere tomar una factura con un importe mayor a un peso se considera para el total del cargo (Para Colombia no hay Decimales y el prorrateo debe ser con números enteros). * Para Chile prorratear máximo el 98% de las facturas las de mayor importe y pagadas totalmente. En Chile no hay decimales (Prorrateo debe ser con números enteros). * **El monto de unapplied se inserta como total en el layout de pagos**. * Layout de Depósitos si tiene más de una cadena (subsidiaria) se pondrán todas las que afecten a dicho Depósito para su búsqueda en SAP, los depósitos se harán uno a uno, ordenar archivo por cadenas (subsidiarias). Aplica sólo para CARICAM * Para conciliación de los desgloses Vs Cartera la búsqueda se pondrá de acuerdo al cliente esta puede ser por:   Referencia Factura: Chile, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú y Ecuador  Referencia: Dominicana, Panamá, Guatemala y Puerto Rico   * Los unapplied pueden ser saldos rojos que es la suma de los saldos por pago de más, facturas no localizadas, facturas duplicadas u otro concepto que traiga el desglose. * Archivos finales que se van a recibir del Robot son: Archivo Excel con 8 pestañas:  1. Layout (pestaña) de Pagos 2. Layout (pestaña) de Diferencias 3. Layout (pestaña) de Compensaciones 4. Layout (pestaña) de Cheques + Retenciones 5. Layout (pestaña) de Bonificaciones (CARICAM) 6. Layout (pestaña) de Retenciones (Argentina, Ecuador y Venezuela) 7. Layout (pestaña) de CME (Venezuela) 8. Layout (pestaña) de Reaplicaciones (Chile, Argentina, Colombia, Puerto Rico, Perú y Ecuador) 9. TXT para carga en SAP: Pagos.   \* CARICAM (Guatemala, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Panamá) desde: Central (Cuenta del Cliente) hasta: Moneda  \* Venezuela desde: Central (Cuenta del Cliente) hasta: Retención IVA sin Certificado  \* SACCAF (Chile, Colombia, Perú y Ecuador) desde: Central (Cuenta del Cliente) hasta: Referencia Pago   1. TXT para carga en SAP: Bonificaciones.   \* CARICAM (Guatemala, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Panamá) desde: Central (Cuenta del Cliente) hasta: Moneda   1. TXT para carga en SAP: Reaplicaciones.   \* SACCAF (Chile, Colombia, Perú y Ecuador) desde: Central (Cuenta del Cliente) hasta: Moneda   * El analista CSC recibirá vía correo la información de las conciliaciones para su validación y poder subir la aplicación en SAP. * Se contará con una estructura clave de carpetas por fecha de proceso. Se solicitará un acceso a carpeta compartida. * Se podrá contar con estadísticas de tiempo de proceso. Los ítems a contabilizar serán las facturas pagadas y presentes en el desglose del cliente. | |

# Input / Output

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Input | | | | |
| **ID** | **Nombre** | **Tipo** | **Descripción** | **Fuente / Ejemplo** |
| SI001 | Reporte SAP. Transacción: FB03 | Sistema | Aplicación SAP interna a PepsiCo (en español). Cambio de Texto (sólo para Puerto Rico) | SAP |
| SI002 | Reporte SAP. Transacción: F-22 | Sistema | Aplicación SAP interna a PepsiCo (en español). Creación de Documentos. Reclasificación de Unapplied entre Cuentas (República Dominicana y Puerto Rico) | SAP |
| SI003 | Reporte SAP. Transacción: F-28 | Sistema | Aplicación SAP interna a PepsiCo (en español). Aplicación de Pagos manuales | SAP |
| SI004 | Reporte SAP. Transacción: F-32 | Sistema | Aplicación SAP interna a PepsiCo (en español). Compensación manual | SAP |
| SI005 | Reporte SAP. Transacción: F-36 | Sistema | Aplicación SAP interna a PepsiCo (en español). Retenciones, CME y Cheques (sólo para SACAFF) | SAP |
| SI006 | Reporte SAP. Transacción: F.13 | Sistema | Compensación automática (solo para CARICAM) | SAP |
| SI007 | Reporte SAP. Transacción: Z\_L\_SF\_FIN\_TRN\_0317 | Sistema | Aplicación SAP interna a PepsiCo (en español). Reaplicación, Unapplied (sólo para SACAFF) | SAP |
| SI008 | Reporte SAP. Transacción: Z\_L\_SF\_FIN\_TRN\_0320 | Sistema | Aplicación SAP interna a PepsiCo (en español). Aplicación pagos masivos (sólo para SACAFF) | SAP |
| FI001 | Desglose Cliente | XLS | Archivo con información de pagos | Cliente-Analista (Formato Estándar) / Layout AR\_CASA.xls |
| FI002 | Depósitos Identificados | XLS | Archivo con información bancaria | Analista (Formato Estándar) / Layout AR\_CASA.xls |
| FI003 | Layout de Provisión | XLS | Archivo con la solicitud de Provisión por parte de los Analistas | Analista (Formato Estándar) / LayoutAR\_CASA-Provisión.xls |
| Output | | | | |
| **ID** | **Nombre** | **Tipo** | **Descripción** | **Destino** |
| SO001 | Reporte SAP Transacción: FBL5N | Sistema | Aplicación SAP interna a PepsiCo (en español). Reporte Partidas Abiertas. Operaciones CME (sólo para Venezuela) | SAP |
| SO002 | Reporte SAP. Transacción: FBL3N | Sistema | Aplicación SAP interna a PepsiCo (en español). Reporte de Retenciones (sólo para Venezuela) | SAP |
| SO003 | Reporte SAP. Transacción: Z\_L\_SF\_FIN\_TRN\_0306 | Sistema | Aplicación SAP interna a PepsiCo (en español). Antigüedad de Clientes. | SAP |
| FO001 | Archivo Cartera XLS | XLS | Cartera reconciliada de Pagos y Bonificaciones (Detalle de integración) | Archivo XLS – Integración Pago – Sheet – Ingtegración |
| FO002 | Layout Pagos | XLS, txt | Formato estándar de pagos a aplicar | Archivo XLS – Integración Pago – Sheet – Layout Pagos |
| FO003 | Layout Bonificaciones | XLS, txt | Formato estándar de bonificaciones a aplicar | Archivo XLS – Integración Pago – Sheet – Layout Bonificaciones |
| FO004 | Layout Descuentos | XLS, txt | Formato estándar de descuentos a aplicar | Archivo XLS – Integración Pago – Sheet – Layout Descuentos |
| FO005 | Layout Retenciones | XLS, txt | Formato estándar de retenciones a aplicar | Archivo XLS – Integración Pago – Sheet – Layout Retenciones |
| FO006 | Layout Compensaciones | XLS, txt | Formato estándar de compensaciones a aplicar | Archivo XLS – Integración Pago – Sheet – Layout Compensaciones |
| FO007 | Layout Reaplicaciones | XLS, txt | Formato estándar de reaplicaciones a aplicar | Archivo XLS – Integración Pago – Sheet – Layout Reaplicaciones |
| FO008 | Layout Diferencias | XLS | Formato estándar de compensaciones a aplicar | Archivo XLS – Integración Pago – Sheet – Layout Diferencias |
| FO009 | Folio Analista | XLS | Archivo con resumen de información | Archivo XLS – Integración Pago – Sheet – Folio |
| FO010 | Detalle de Facturas en Unapplied | XLS | Archivo con detalles de facturas en unapplied | Archivo XLS – Integración Pago – Sheet – Det Unapplied |
| FO011 | Desglose | XLS | Copia de Input a archivo | Archivo XLS – Integración Pago – Sheet – Desglose |
| FO012 | Layout de Provisión | XLS | Archivo con el detalle de la Provisión | Archivo XLS – LayoutAR\_CASA-Provisión |

# Información y Ejecución Robot

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos Generales | | | |
| **ID Robot** | | **Nombre Robot** | |
| PIM\_SSC\_AR\_CASA\_00 | | Payment Application | |
| **Prioridad** | | **Ítems** | |
| Alta | | Facturas | |
| **Nodo** | | **Nodo dedicado o compartido** | |
| PIM\_SSC\_00 | | Compartido | |
| **Usuario(s)** | | | |
| **Función** | **Nombre** | | **Permiso(s)** |
| Ejecución Proceso | Giovana Reyes | | User / PIM\_SSC\_AR |
| Ejecución Proceso | Rosario Ocampo | | User / PIM\_SSC\_AR |
| Ejecución Proceso | Noemí Hernández | | User / PIM\_SSC\_AR |
| Ejecución Proceso | Ariel Salinas | | User / PIM\_SSC\_AR |
| Ejecución Proceso | Javier García Mora | | User / PIM\_SSC\_AR |
| Ejecución Proceso | Manuel Sánchez | | User / PIM\_SSC\_AR |
| Dueño Proceso | Luis Jiménez | | User / PIM\_SSC\_AR |
| Dueño Proceso | Mirna Pérez | | User / PIM\_SSC\_AR |
| **Credenciales** | | | |
| **Aplicación** | **Usuario** | | **Permiso(s)** |
| SAP | TBD | | PIM\_SSC\_AR |
| **Ejecución** | | | |
| **Planeado** | **Manual** | | **Evento** |
| NO | SI | | NO |

# Flujo de Proceso

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de Flujo | |
| **Propósito** | |
| El flujo completo se separa en 3 sub procesos con un primer sub proceso que identifica todos los clientes a procesar a través del input “depósitos identificados”, confirma los archivos input “desglose cliente” e inicia y controla la ejecución y de los 2 sub procesos para ejecutar la tarea. | |
| **Flujo** | **Descripción** |
|  | 1. Sub Proceso 0 (Inicio y Proceso Input) lee el archivo de clientes y pagos y de forma iterativa procesa uno a uno los clientes ejecutando las funciones 1 y 2 en orden y por cada cliente. 2. Sub Proceso 1 accede a SAP, elabora la cartera por cliente, reconcilia la información y crea los layouts estándar para pagos y bonificaciones. 3. Sub Proceso 2 accede a SAP y usando los archivos previamente creados aplica los pagos y las bonificaciones a SAP y envía el correo de confirmación de proceso al analista respectivo.   **Depósitos Identificados: “DEPOSITOS Identificados AAAAMMDD.xls**  **Desglose de Cliente:**  **“Desgloses XXXXX\_NNNNNNNN.xls** |

|  |  |
| --- | --- |
| Sub Proceso 0: Inicio y Proceso Input | |
| **Propósito** | |
| Este Sub Proceso ejecuta la tarea para todos los clientes identificados usando el archivo Excel “depósitos identificados”. | |
| **Flujo** | **Descripción** |
|  | 1. (0.1, 0.2) Lectura de archivo input (“depósitos identificados”), verificación de disponibilidad de archivos (“desglose cliente”) y envío de correo a dueño de proceso (“Proceso Iniciado”) 2. (0.21e) En caso de que los archivos no se encuentren o que no tengan formato estándar se crea una carpeta de error y se guardan los archivos. *-> Se envía correo a “analista csc” comunicando que el input no corresponde a formato estándar o no está disponible.* 3. (0.21, 0.3) Los archivos listos para ser procesados se mueven a carpetas “en proceso” 4. (0.4) se ejecutaran los sub procesos de elaboración cartera / layouts (1) y aplicación SAP y envío correo (2).   **Nota:** En caso de error (p.ej. la información no reconcilia), el proceso no se debería de detener si no que debería de seguir con el próximo cliente a procesar.  Una estructura de carpetas apta será definida y creada / actualizada por el robot para poder optimizar las repeticiones de ejecución.  **Nota 2:** El archivo se moverá de la carpeta I*nput* en la que se encuentra inicialmente a una carpeta Processing para procesarlo y cuando se termine de procesar se colocará en otra carpeta llamada *Output* |

|  |  |
| --- | --- |
| Sub Proceso 1: Elaboración Cartera / Layouts | |
| **Propósito** | |
| Este sub proceso extrae la información necesaria de SAP (partidas abiertas), crea la cartera de partidas con pagos usando el desglose (desglose de cliente), reconcilia la información y crea los layouts estándar para documentación (analista) y aplicación de pagos y bonificaciones en SAP. | |
| **Flujo** | **Descripción** |
|  | 1. (1.1) Acceso a SAP 2. (1.2) Ejecución de reporte usando información de archivo XLS “depósitos identificados” (un parámetro definirá cuantos clientes se consultarán simultáneamente) 3. (1.21) Si necesario se concatenan los reportes y se guarda archivo Versión 1. 4. (1.3) Armar cartera consolidando facturas y añadiendo información de los archivos “depósitos identificados” y “desglose de cliente” 5. (1.4) Confirmar información y cuadrar con archivo “depósitos identificados” 6. (1.5) Creación de Layouts y archivos txt |

|  |  |
| --- | --- |
| Sub Proceso 2: Aplicación SAP y envío correo | |
| **Propósito** | |
| Este sub proceso valida la información proporcionada en el archivo XLS input (depósitos identificados) y si los parámetros (Aplicar Pagos/Aplicar Bonificaciones/Aplicar Descuentos/Aplicar Retenciones/Aplicar Reaplicaciones) están marcados como “si” ejecutará la tarea de aplicar los pagos y/o bonificaciones en SAP directamente. **En el caso de aplicar pagos Y bonificaciones de forma automática se aplican antes la bonificaciones y después los pagos.** | |
| **Flujo** | **Descripción** |
|  | 1. (2.1) Acceso a transacción ZFIPNC 2. (2.1) Si requerido ejecutar Aplicación masiva de pagos y/o aplicaciones. 3. (2.2) Enviar Correo a analistas y dueños CSC como especificado en el archivo input. |

| Descripción detallada de Actividades | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Acción** | **Detalle** | **Validación / Error** | **En caso de error** |
| 0 | **Inicio y Proceso de Input** |  |  |  |
| 0.1 / 0.2 | Control de Archivos input en carpeta especificada | Se checa la disponibilidad de los archivos requeridos y la disponibilidad de SAP. | Archivos no están disponibles o no corresponden a formato estándar. | Detener proceso por completo |
| * 1. 0.2 | Envío Correo | Se envía correo con información de arranque de robot |  |  |
| 0.3 | Crear Carpetas | Se crean carpetas necesarias en nodo para procesamiento de información. | No se pueden crear carpetas | Detener proceso por completo |
| 0.4 | Se ejecuta el proceso | Se ejecuta el proceso por cada fila de información disponible en el archivo input (depósitos identificados) |  |  |
| 1 | **Elaboración cartera y Layouts** |  |  |  |
| 1.1 / 1.2 | Ejecutar reporte SAP | Acceso a función FBL5N y ejecución de reporte usando información de archivo. | No se encuentra función | Detener proceso por completo |
| 1.3 | Armar Cartera | Armar cartera según reglas en sección 5 de este documento. |  |  |
| 1.4 | Conciliación Cartera | Se validan totales de montos con información de pago en el Excel Input (depósitos identificados) | No reconcilian montos | Enviar correo a analista CSC con archivos y nota. |
| 1.4 | Creación Layouts y Txt | Crear Layouts |  |  |
| 2 | Aplicar Pagos y Bonificaciones |  |  |  |
| 2.1 | Determinar si se aplican pagos y/o bonificaciones | Determinar con parámetros en XLS input si se aplicarán pagos y/o bonificaciones en SAP |  |  |
| 2.1 | Aplicar Pagos | Aplicar pagos en SAP con función ZFIPNC (CARICAM), Z\_L\_SF\_FIN\_TRN\_0320 (SACCAF) usando archivo TXT creado previamente. | Error SAP en aplicación masiva. | Enviar correo a analista CSC con archivos y nota. |
| 2.1 | Aplicar Bonificaciones | Aplicar bonificaciones en SAP con función ZFIPNC (CARICAM) usando archivo TXT creado previamente. | Error SAP en aplicación masiva. | Enviar correo a analista CSC con archivos y nota. |
| 2.2 | Envío correo y confirmación | Mover resultados (archivos) a carpeta output y envía correo de notificación a analista BU y analista CSC |  |  |
| 40 | **Cuadre de Cifras** |  |  |  |
| 40.1 | **-** Se suma el Importe a Aplicar + la suma de unapplied con el total de Pago del cliente en el archivo “Depósitos identificados”. |  |  |  |
| 40.2 | - Guardar Archivo | 001V5 |  |  |
| 45 | **Crear documento Bonificación** | Archivo 002V1 |  |  |
| 45.1 | - Crear Excel con Formato para aplicación de bonificación. |  |  |  |
| 50 | **Crear documento Pagos** | Archivo 003V1 |  |  |
| 50.1 | - Crear Excel con Formato para Pagos |  |  |  |
| 55 | **Crear documento formato TXT** | Archivo(s) 004V1 y 005V1 |  |  |
| 55.1 | - Crear documento con selección de campos usando como fuente los documentos 002 y 003. Los campos a transferir son los del cuerpo del documento (columnas de 2 a 10) | El formato no debe de tener encabezados. |  |  |
| 55.2 | - Crear carpeta por mes si no está todavía. |  |  |  |
| 60 | **Aplicar pagos y bonificaciones en SAP** | SAP: ZFIPNC, Z\_L\_SF\_FIN\_TRN\_0320 |  |  |
| 60.1 | - Acceder a sistema | Usuario, Contraseña |  |  |
| 60.2 | - Función SAP “Carga” |  |  |  |
| 60.3 | - Selecciona Archivo | Archivo 004V1 o 005V |  |  |
| 60.4 | - Checar Función SAP “Estatus” | Verde: 3. Validado |  |  |
| 60.5 | - Función SAP “Procesa” |  |  |  |

| Integrar compensación: | | |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Actividad** | **Regla** |
| **República Dominicana** |  |  |
| **1** | Integración del Desglose Clientes pequeños  Búsqueda a Partir de:  \*Cliente  \*Número de Documento  \*Referencia  \*Importe Final  \*Importe Original  \*Importe en USD | \*Búsqueda por referencia, considerando el saldo final de la factura y las notas de crédito que estén en el Desglose, estás pueden ser relacionadas o no relacionadas a alguna otra factura dentro del desglose.  \*Búsqueda realizada por los últimos 4 dígitos de la referencia.  \*Es importante considerar que las facturas y Notas de crédito pueden estar en la central y/o en la subsidiaria, por lo que es muy importante hacer la búsqueda de facturas y Notas de crédito en ambas.  \*La prioridad de búsqueda de facturas será:  1. Referencia  2. Asignación |
| **2.** | Cartera | Se utiliza la cartera completa de la sociedad DO10. |
| **3.** | Bloques de pago.  Depósito(s) vs Factura(s) | \*Un depósito (abono) puede pagar a una o varias facturas (cargos o deudas) del mismo o diferente cliente, por lo que a esto se le considera como “Bloque de pago” esto es necesario de considerar porque en la aplicación de cada regla descrita más adelante se debe realizar por cada uno de los “bloques de pago” |
| **4.** | Integración | \* Cuando el saldo es positivo, resultado de la diferencia entre el Importe a Pagar (BU) y el saldo final se queda como Unapplied para ese Cliente  \* Cuando el saldo es negativo, resultado de la diferencia entre el Importe a Pagar (BU) y el Saldo Final dicha diferencia se descuenta a la Factura de mayor importe para ese Cliente  \*Es posible que en un bloque de facturas especifiquen una factura que debe pagarse, pero esta misma puede encontrarse en uno o más bloques de facturas, por lo que en cada bloque de facturas debe de pagarse solo una parte de esa factura sin exceder el saldo de la misma, hasta que la factura sea pagada por completo. |
| **4.1** | Integración, Factura no Encontrada | Cuando un Depósito es igual o mayor a dos o más cargos del mismo Cliente, se paga el total de la(s) factura(s) encontradas y la diferencia se deja como unapplied para ese mismo Cliente. |
| **4.2** | Diferencia entre cargos y abonos | Cuando un Depósito es menor a uno o más cargos del mismo o diferente cliente, la diferencia que exista se descuenta a la Factura de mayor importe del mismo o diferente Cliente. |
| **4.3** | Pagos USD: PepsicoCaribbean, Clientes ROC | Solo para estos clientes se aplica la búsqueda de facturas con tipo de documento RV (facturas) y DG(Notas de crédito) y el importe final que debemos utilizar debe ser en USD y para todo lo demás se aplican las reglas ya descritas.  \*El Txt que se genere cuando este pago ya este cuadrado sebe ser con el tipo de moneda en USD para que pueda ser cargado en SAP. |
| 4.4 | Bloque de Facturas pagado por 2 o más depósitos | Cuando en un bloque de facturas se tiene 2 o más depósitos, estos se deben de pagar por separado, es decir, se formarán sub-bloques de facturas dentro del mismo bloque en el que se encuentren y cada sub-bloque debe de cuadrar con las mismas reglas ya mencionadas.  \*Es frecuente que para cuadrar estos sub-bloques se deba dejar un unapplied en algún cliente casi por el mismo saldo que el que se tiene que descontar en el otro sub—bloque, esto es para que tanto la suma de cargos cuadre contra la suma de abonos.  \*Entonces el unapplied dejado en el 1er sub-bloque se envía a la pestaña Layout compensaciones y los datos de la factura a la que se le descontó la diferencia en el 2do bloque también se envían a está pestaña para posteriormente compensarse por la transacción f-32, esto después de aplicado el pago. |
| **4.5** | Unapplied mismo importe cargo y abono | \*Cuando un depósito paga una factura no encontrada (cargo existente, pero sin número de factura) el monto de dicho cargo se trata como Unapplied.  \*Cuando se especifique un unapplied (5D) en el detalle de pago, este debe ser dejado como Unapplied y debe ser colocado en la pestaña de Layout Unapplied.  \*Es frecuente que cuando se tiene un depósito (abono) que paga diferentes facturas (cargos) y todas éstas o la mayoría no se encuentran, que se forme un unapplied por cada cliente y por la suma de los cargos que le corresponden a cada cliente. Estos datos se enviaran a la pestaña layout Unapplied para posteriormente ser aplicados en la transacción F-28.  \*Transacción F-28  1. Se llenan los campos: Fecha de documento con fecha del documento del depósito, Clase 5D, Sociedad y moneda correspondiente, fecha de contabilización se pone en automatico, pero en cierre se cambia al último día del mes en curso, en Referencia y Asignación se coloca el N° de depósito, en cuenta se coloca la cuenta en la que está el N° de documento del depósito, se coloca el importe, en texto se coloca Pago global y en cuenta se coloca el cliente en donde se va a quedar el abono.  2. En la parte de otra selección se manda por todos los documentos, se marcan las partidas y después se desactivan se da eliminar diferencias  3. En la parte de otra posición del documento se coloca un 15 y la cuenta a la que se enviara el abono. Posterior se vuelve a colocar el importe y en la parte de texto se coloca Pago global. Se da documento simular y si todo es correcto se da contabilizar |
| **5.** | Reclasificación | Cuando un depósito cubre el importe de cargo de dos o más Clientes (distintos) y en uno de esos Clientes se identifica un cargo sin factura (relacionada) ese saldo se manda como unapplied a cualquier otro cliente del mismo bloque de facturas y a su vez se manda también a la pestaña de Reaplicación y se hace el traspaso a la Cuenta correcta por la Transacción: **F-22** después de ya aplicado el pago.  1. En la transacción F-22 se llenan los campos de "Fecha de documento" con la fecha del día actual, "clase de documento" se coloca 5D, sociedad "la correspondiente", "fecha de contabilización" se coloca en automático; pero en días de cierre se pone el último día del mes, en la Referencia se coloca en n° de documento del depósito,  2. En la parte "Primera posición del documento", "ClvCT" se coloca 05, en "cuenta" va el cliente que tiene el saldo en unapplied que le corresponde al cliente en el que no se encontró una factura (cargo)  3. Se coloca el importe que quedo en unapplied, en la parte de "posición de documento siguiente" se coloca en "ClvCT" un 15 y en la "cuenta" se coloca la cuenta a la que le corresponde el unapplied que se dejó en el cliente anterior  4. Se vuelve a colocar de nuevo el importe y en la parte de "texto" se coloca: Pago sin aplicar  5. Se da documento simular y si los datos son correctos se da en contabilizar  1. En la transacción F-32 se ingresan el cliente en dónde se dejó el saldo unapplied que le correspondía al otro cliente, se coloca tanto sociedad y moneda y se selecciona por todos los documentos y se compensan el cargo y abono del importe que se reclasifico en la transacción anterior. |
| **6** | Compensación de Notas de Crédito no ligadas | Se realiza la suma de las Notas de Crédito que no están ligadas a las facturas del desglose de pago. Por el campo asignación o referencia factura y se descuenta la factura de mayor importe en el desglose, esto por el bloque de facturas que cubra el depósito. En la pestaña de Layout de compensaciones se deben colocar: el documento de la factura junto con los documentos de las NC no ligadas que se descontaron a dicha factura en el bloque de facturas para su posterior compensación en la transacción F-32.  El importe de las NC no ligadas debe ser el original y el importe que debe ir para la factura es la suma de las NC no ligadas que se le acaban de descontar. |
| **7.** | Llenado de información en la pestaña Layout Cobros y creación de TXT | \*Después de la realización de la integración validar que la suma del total del pago (Importe a pagar de la(s) factura(s)) sea igual al depósito(s). Para que los datos se pasen a la pestaña Layout cobros para que después se cree un txt del mismo para que pueda ser cargado en SAP. |
| **8** | Pagos de Grandes Cadenas  \* Un solo depósito identificado para muchas facturas | \*Búsqueda por referencia, extraer el saldo final de la factura por referencia considerando el saldo final de la factura y buscar las notas de crédito que estén en el Desglose, estás pueden ser relacionadas o no relacionadas a alguna otra factura dentro del desglose.  \*Búsqueda realizada por los últimos 4 dígitos de la referencia.  \* Cuando el saldo es positivo, resultado de la diferencia entre el Importe a Pagar (BU) y el saldo final se queda como un solo Unapplied para todas las diferencias.  \* Cuando el saldo es negativo, resultado la diferencia entre el Importe a Pagar (BU) y Saldo Final dicha diferencia se descuenta a la factura de mayor importe. |
| **8.1** | Integración, Diferencias negativas-Factura(s) no Encontrada(s) | \* Una factura no encontrada (cargo existente, pero sin número de factura) el monto de dicho cargo se trata como Unapplied y se realiza la suma de las facturas (cargos existentes no identificados) para formar un solo unapplied.  \*Entonces en esta clase de pagos solo se estarían formando 2 clases de unapplied, uno por la suma de diferencias negativas y el otro por la suma de facturas no encontradas.  \*Se realiza la suma de cualquier otro cargo no identificado para ser aplicados a la factura(s) de mayor importe. Esta información debe ser señalada y enviada al layout de compensación. |
| **9** | Compensación de Notas de Crédito no ligadas | \*Se realiza la suma de las Notas de Crédito que no están ligadas a las facturas del desglose de pago. Por el campo asignación o referencia factura y se descuenta la factura de mayor importe en el desglose  \*En la pestaña de Layout de compensaciones se deben colocar: el documento de la factura junto con los documentos de las NC no ligadas que se descontaron a dicha factura en el bloque de facturas para su posterior compensación en la transacción F-32.  \*El importe de las NC no ligadas debe ser el original y el importe que debe ir para la factura es la suma de las NC no ligadas que se le acaban de descontar. |
| **10.** | Cartera | Se utiliza la cartera completa del cliente. |
| **11.** | Llenado de información en la pestaña Layout Cobros y creación de TXT | \*Después de la realización de la integración validar que la suma del total del pago (Importe a pagar de la(s) factura(s)) sea igual al depósito(s). Para que los datos se pasen a la pestaña Layout cobros para que después se cree un txt del mismo para que pueda ser cargado en SAP. |
| **Panamá** |  |  |
| **1** | Integración del Desglose de pagos pequeños  Búsqueda a Partir de:  \*Cliente  \*Número de Documento  \*Referencia  \*Importe Final  \*Importe Original para Factura y Nota de Crédito | \* Búsqueda por Referencia, considerando el saldo final de la factura y las notas de crédito que estén en el Desglose estás pueden ser relacionadas o no relacionadas a alguna otra factura dentro del desglose. Búsqueda realizada por el número completo de la Factura.  \* Si el campo Referencia está vacío, buscar por el campo: Asignación.  \* Para sacar el saldo final de la factura se realiza por referencia y después por asignación. |
| **2.** | Cartera | Se utiliza la cartera completa de la sociedad PA10. |
| **3.1** | Integración | \* Cuando el saldo es positivo, resultado de la diferencia entre el Importe a Pagar (BU) y el Saldo Final se queda como Unapplied para ese Cliente.  \* Cuando el saldo es negativo, resultado de la diferencia entre el Importe a Pagar (BU) y el Saldo Final dicha diferencia se descuenta a la Factura de mayor importe para ese Cliente. |
| **4.** | Depósitos identificados | Cuando un solo depósito cubre varios cargos de dos o más Clientes y alguno de los cargos no está identificado a una Factura, la diferencia entre depósitos y cargos se aplica al Cliente que cuente con dichos cargos no identificados |
| **5.** | Reclasificación | Cuando un depósito cubre el importe de cargo de dos o más Clientes (distintos) y en uno de esos Clientes se identifica un cargo sin factura (relacionada) ese saldo se manda como unapplied a cualquier otro cliente del mismo bloque de facturas y a su vez se manda también a la pestaña de Reaplicación y se hace el traspaso a la Cuenta correcta por la Transacción: **F-22** después de ya aplicado el pago.  1. En la transacción F-22 se llenan los campos de "Fecha de documento" con la fecha del día actual, "clase de documento" se coloca 5D, sociedad "la correspondiente", "fecha de contabilización" se coloca en automático; pero en días de cierre se pone el último día del mes, en la Referencia se coloca en n° de documento del depósito,  2. En la parte "Primera posición del documento", "ClvCT" se coloca 05, en "cuenta" va el cliente que tiene el saldo en unapplied que le corresponde al cliente en el que no se encontró una factura (cargo)  3. Se coloca el importe que quedo en unapplied, en la parte de "posición de documento siguiente" se coloca en "ClvCT" un 15 y en la "cuenta" se coloca la cuenta a la que le corresponde el unapplied que se dejó en el cliente anterior  4. Se vuelve a colocar de nuevo el importe y en la parte de "texto" se coloca: Pago sin aplicar  5. Se da documento simular y si los datos son correctos se da en contabilizar  1. En la transacción F-32 se ingresan el cliente en dónde se dejó el saldo unapplied que le correspondía al otro cliente, se coloca tanto sociedad y moneda y se selecciona por todos los documentos y se compensan el cargo y abono del importe que se reclasifico en la transacción anterior. |
| **4** | Ligue de Subsidiarias con Cadenas | Cuando se identifica una Cadena (300) y una o varias subsidiarias (100) que coinciden entre ellas (Cadena y Subsidiarias) por el campo Referencia como 1er prioridad de búsqueda y como 2da prioridad asignación, aplicar la suma de los importes en el cargo donde se identifique la Factura |
| **5.** | Compensación de Notas de Crédito no ligadas | Se realiza la suma de las Notas de Crédito que no están ligadas a las facturas del desglose de pago. Por el campo asignación o referencia factura y se descuenta la factura de mayor importe en el desglose por cada bloque de pago. |
| **6.** | Pagos de Grandes Cadenas  \* Un solo depósito identificado para muchas facturas | Extraer el saldo original de la factura por referencia y buscar las notas de crédito identificadas en el detalle del pago.  \* Cuando el saldo es positivo, resultado de la diferencia entre el Importe a Pagar (BU) y el Saldo Final se queda como un solo Unapplied para todas las diferencias  \* Cuando el saldo es negativo, resultado de la diferencia entre el Importe a Pagar (BU) y el Saldo Final dicha diferencia se descuenta a la Factura de mayor importe |
| **7.** | Cartera | Se utiliza la cartera completa del cliente para cadenas y subsidiarias. |
| **8.1** | Bloques de pago.  La BU en algunos casos agrupa facturas y cargos no identificados. | \*La BU agrupa cierto número de facturas (cargos) del mismo cliente o subsidiaria(s) junto con Notas de crédito relacionadas o no relacionadas a alguna factura del mismo detalle de pago y cargos adicionales no identificados, por lo que a esto se le considera como “Bloque de pago” esto es necesario de considerar porque en la aplicación de cada regla descrita más adelante se debe realizar por cada uno de los “bloques de pago”. |
| **8.2** | Integración, Diferencias negativas-Factura(s) no Encontrada(s) | \* Una factura no encontrada (cargo existente, pero sin número de factura) el monto de dicho cargo se trata como Unapplied y se realiza la suma de las facturas (cargos existentes no identificados) para formar un solo unapplied.  \*Entonces en esta clase de pagos solo se estarían formando 2 clases de unapplied, uno por la suma de diferencias negativas y el otro por la suma de facturas no encontradas.  \*Se realiza la suma de cualquier otro cargo no identificado para ser aplicados a la factura(s) de mayor importe. Esta información debe ser señalada y enviada al layout de compensación. |
| **9.** | Cargos no identificados. | \*Si existen cargos identificados en cada bloque de pago, estos deben de sumarse y prorratearse para que sean descontados a la factura más grande dentro de ese bloque de factura. |
| **10.** | Descuento por Pronto Pago (DPP)  1% y 4% | En el pago de grandes cadenas se aplica DPP (porcentaje especificado en Desglose) que se aplica al monto original de las facturas una a una. Lo calculado se descuenta del monto original de las facturas  \* El importe calculado del DPP se añade a la pestaña: Layout Bonificaciones, con el motivo 3006 |
| **11.** | Llenado de información en la pestaña Layout Cobros y creación de TXT | \*Después de la realización de la integración validar que la suma del total del pago (Importe a pagar de la(s) factura(s)) sea igual al depósito(s). Para que los datos se pasen a la pestaña Layout cobros para que después se cree un txt del mismo para que pueda ser cargado en SAP. |
| **Venezuela** |  |  |
| **1** | Validación  \*Descargar estado de cuenta del Cliente. | \* Validar el número de documento, Importe, referencia, clase de Documento, indicado en el Layout contra el obtenido en SAP (transacción: **FBL5N**)  \* Importe de la Retención |
| **2** | Validar Referencia | Verificar que coincidan: Referencia, Número de Documento e Importe del Documento. Cartera vs. Layout |
| **3** | Validación cálculo de la Retención  \* IVA en Venezuela 12%  **Layout. En caso de existir diferencia, marcarlo en el Layout de Output** | Calcular:  Importe Base (sin IVA)  El IVA de dicho importe  El porcentaje de IVA que el Cliente retiene (75% del IVA)  Validar que corresponda el importe del Porcentaje del IVA (75%) vs el Importe que el Cliente envía en el |
| **3.2** | Validar que exista en SAP la retención sin certificado | Transacción: **FBL5N**  Cuenta deudor: **XXXXXXXX** (Cliente)  Sociedad: **VE02**  Partidas abiertas: **Fecha de ejecución**  Clase: \* **Operaciones** **CME** |
| **3.3** | Comparar Lista part.indiv.deudores vs Layout Input | Comparar **Referencia** (del Layout Input) vs **Asignación** (Extracto FBL5N paso anterior). Obtener y colocar en el Output:  **\* N°doc**  **\* Referencia**  **\* Asignación**  **\* Clase de Documento**  **\* Fecha de Documento**  **\* Importe**  **\* Indicador CME** |
| **3.4** | Validar que exista en SAP la retención con certificado | Transacción: **FBL3N**  Cuenta de mayor: **1013512**  Sociedad: **VE02**  \* Todas las partidas  Fecha de contabilización  Desde 4 meses antes a la fecha |
| **3.5** | Comparar Lista Ctas.may.lista part.indiv. vs Layout Input | Comparar **Referencia** (del Layout Input) vs **Texto** (Extracto **FBL3N** paso anterior). Identificar Clientes cuando se tenga misma Referencia y mismo Texto en dos o más Clientes. Para validar: doble clic en el Texto->clic botón: Llamar resumen doc. (F9)  Obtener y colocar en el Output:  **Cuenta** y **Denominación** (última línea del resumen) del Cliente que coincida  Obtener y colocar en el Output:  **\* N°doc**  **\* Asignación**  **\* Clase de Documento**  **\* Fecha de Documento**  **\* Importe**  **\* Texto** |
| **4** | Llenado del Layout (Output) Pestaña: Aplicación de Cartera  \* Considerar solamente saldos “negros”. Excluir saldos “rojos” | Llenar los campos solicitados con la información proporcionada por el Layout Input y la extracción de la **FBL5N** |
| **5** | Llenado del Layout (Output) Pestaña: Formato Creación CME  \* Considerar solamente de la columna: N° Certificado los que tengan la leyenda: **CREAR CME** | Llenar los campos solicitados con la información proporcionada por el Layout Input y la extracción de la **FBL5N**  **Formato fecha: DD.MM.AAAA** |
| **6** | Llenado del Layout (Output) Pestaña: Retenciones  \* Utilizar Layout Input  \* Considerar solamente de la columna: N° Certificado los que tengan un número de certificado | \* Considerar de la columna: **N° Certificado** los que tengan un número de certificado válido  \* Identificar: **Clase de Documento** que pertenece a cada N° de Certificado  \* Obtener importe de retención redondeado a dos dígitos de la columna: **Monto a Retener**  **\*** Obtener la **Referencia** de cada uno de ellos  \* Para las Clases de Documento:  **C1, C2, D1, D4 y UE** considerarlos como **40** en la columna: ClvCT  \* Para las Clases de Documento:  **C3 y D3** considerarlos como **50** en la columna: ClvCT |
| **6.1** | Ingreso de Retenciones | Si no están identificados los certificados y/o documentos como CME o Retención, se procede a registrar en la Cuenta de Retenciones lo obtenido en el paso anterior |
| **6.2** | Registrar Retención en SAP  Pago mediante efecto: Datos Cabecera | Transacción: **F-36**. Ingresar:  Tomar estos datos del Layout Input  Fecha documento: Tomar del Layout  Fecha contable: Tomar del Layout  Período: Tomar del Layout  Clase: **AB**  Sociedad: **VE02**  Moneda: **VEF**  Referencia: Tomar del Layout  Txt.cab.doc: **VE00**  \* Traslado con compensación  En ClvCT: Tomar del Layout  Cuenta: **1013512** |
| **6.3** | Pago mediante efecto Añadir Posición de cta. mayor | Menú: Pasar a->Entrada rap. Pos.CM (Shift+F8)  (enter) |
| **6.4** | Pago mediante efecto Añadir Posiciones de cta. mayor | Menú: Opciones->Máscara de entrada |
| **6.5** | Vtes. de máscara de entrada | Doble clic: SACCAF Retenciones |
| **6.6** | Pago mediante efecto Añadir Posiciones de cta. Mayor  Al finalizar: (enter) | Llenar campos con datos del Layout:  CT: **ClvCT**  Cuenta: **Cuenta**  Importe: **Valor retención sin ($) y sin (-)**  Texto: **Referencia**  Asignación: **Certificado** |
| **6.7** | Pago mediante efecto Visualizar Resumen | Clic en botón Tratar Pas  (procesar partidas abiertas Shift+F4) |
| **6.8** | Pago mediante efecto Seleccionar part. abiertas | **Llenar campos con datos del Layout:**  Cuenta: **cuenta del Cliente**  **\* N° documento** (enter) |
| **6.9** | Pago mediante efecto Entrar condiciones de selección | Llenar campo: **N° documento**  **Tomarlo del: Layout**  (enter)  Clic en botón Tratar Pas  (procesar partidas abiertas Shift+F4) |
| **6.10 Pestaña: Pago parc.** | Pago mediante efecto Procesar partidas abiertas   * Clic botón: Contabilizar (Ctrl+S) | Ingresar el importe de Pago, tomándolo del Layout (enter) |
| **6.11** | Tomar el **Número de Documento** generado para incluirlo en el Layout | Doble clic sobre el número del documento generado para abrirlo en una ventana y poder copiarlo |
| **7** | Crear CME | Transacción: **F-36** Llenar campos tomarlos del Layout  Fecha documento: Fecha documento  Clase: **AB**  Sociedad: **VE02**  Fecha contab:  **Fecha Contabilización**  Periodo: **Periodo**  Moneda: **VEF**  Referencia: **Referencia**  Txt.cab.doc: **Texto de Cabecera de Documento**  Operación a tratar:  **\*Traslado con compensación**  Primera posición del documento  ClvCT: **CT**  Cuenta: **Cuenta (Num cliente SAP)**  In.CME: **+ (signo de más)** |
| **7.1** | Pago mediante efecto Añadir Posición de deudor | Llenar campos tomarlos del Layout  Importe: **Importe**  Vence el: **Fecha Vencimiento**  Asignación: **Asignación**  Texto: **Texto**  Clic botón: Otros datos (Vis.otros datos de pos.documento F7)  (enter) |
| **7.2** | Pago mediante efecto Corregir Posición de deudor | Llenar campos tomarlos del Layout  Clave ref. 3: **Otros datos ClaveRef3** (enter)  Clic en botón Tratar Pas  (procesar partidas abiertas Shift+F4) |
| **7.3** | Pago mediante efecto Seleccionar part. abiertas | Llenar campos tomarlos del Layout  Cuenta: **Cuenta (Num cliente SAP)**  \* N° documento (enter) |
| **7.4** | Pago mediante efecto Entrar condiciones de selección | De: **N°de Documento SAP** (enter)  Clic en botón Tratar Pas  (procesar partidas abiertas Shift+F4) |
| **7.5 Pestaña: Pago parc.** | Pago mediante efecto Procesar partidas abiertas   * Clic botón: Contabilizar (Ctrl+S) | Ingresar el importe de Pago, tomándolo del Layout  Importe pago: **Importe Pagado** (enter) |
| **7.6** | Tomar el **Número de Documento** generado para incluirlo en el Layout | Doble clic sobre el número del documento generado para abrirlo en una ventana y poder copiarlo |
| **8** | Búsqueda de pago(s) en Bancos y llenado de Layout de Pagos | De la transacción: **FBL3N**  extraer los siguientes datos y colocarlos en el Layout Output:  **\* Cuenta de banco**  **\* N° doc.**  **\* Fecha doc.**  **\* Importe** |
| **9** | Ingreso de datos para Aplicar Pagos en **F-28**  **Contabilizar entrada de pagos: Datos cabecera** | Llenar los siguientes campos:  Fecha documento: **Fecha doc. de FBL3N**  Fecha contab: **Tomar del Input**  Clase: **DY**  Sociedad: **VE02**  Moneda/T/C: **VEF**  Referencia: **N° doc. de FBL3N**  Txt.cab.doc: **VE00**  Texto compens: **PAGO DE FACTURAS**  *Datos bancarios*  Cuenta: **Cuenta de banco de FBL3N**  Importe: ***Sumatoria de todos los depósitos encontrados en Bancos***  Fecha Valor: **Tomar del Input**  Texto: **Trnsf Bco – *Nombre del Banco del archivo AR\_CASA***  Asignación: **N° doc. de FBL3N**  *Selección de partidas abiertas*  Cuenta: **Cuenta del Cliente**  Clase de cuenta: **D**  **\* PAs normales**  *Otra selección*  **\* N° documento** |
| **9.1** | Aplicar Pagos en **F-28 (Sólo Para: C1, C2, C3, D1, D2, D3)**  **Contabilizar entrada de pagos Entrar condiciones de selección** | *N° documento*  Copiar todos los N° documento del Layout Input. **Columna De**  **(de 13 en 13)** |
| **9.2** | Aplicar Pagos en **F-28 (en caso de existir DY ó AB en Layout Input)**  **Contabilizar entrada de pagos Entrar condiciones de selección** | Clic botón: Otra selección (F6)  Clic en: Importe  *Importe (VEF)*  Copiar todos los N° documento del Layout Input con DY sin signos negativos. **Columna De**  **(de 10 en 10)** |
| **10** | Ingresar Documentos:  Retenciones: generado en Paso 6.11  CME: generado en Paso 7.6  **Contabilizar entrada de pagos Entrar condiciones de selección** | Clic botón: Otra selección (F6)  Clic en: N° documento  *N° documento*  Copiar todos los N° documento obtenidos en el Paso X Crear CME. **Columna De (de 13 en 13)**  Clic botón: **Tratar Pas (Shift+F4)** |
| **10.1** | Validación de la carga de Documentos  **Contabilizar entrada de pagos Procesar partidas abiertas** | En el campo: Sin asignar validar la cantidad que muestra…   1. Si está dentro del rango +$100 Bolívares y -$100 Bolívares Contabilizar el pago 2. Si la cantidad es diferente a dicho rango notificar al Analista |
| **Ecuador** |  | **Sociedad EC02, Moneda USD** |
| **1** | Integración del Desglose (Búsqueda de Facturas y/o Notas (C1, UE, D1, C2, C3, D3)  Para los clientes se toman los primeros 3 dígitos de la izquierda y los últimos 5 dígitos de la derecha de la Referencia. | 1.- Se genera la cartera por cliente y sociedad en la transacción de SAP FBL5N solo por partidas abiertas, la fecha del día en que se trabaja el desglose y se subtotaliza por Referencia Factura y se exporta a Excel.  Cliente: XXXXXX  Sociedad: EC02  Partidas Abiertas: Fecha de integración  2.- Abrir el archivo de la integración de pagos  3.- En la hoja de Excel **BU** se agrega el desglose del cliente en donde encontramos las facturas, notas de crédito y descuentos.  4.- En la hoja Excel de **EDO CTA** se anexa la cartera que se extrajo de SAP de la FBL5N de la siguiente manera:   * En las primeras columnas con fórmulas (=RIGHT(O2,5)) se extrae los 5 últimos dígitos de la Referencia y se adjunta con la clase de documento.   **\*** (=LEFT(O2,3)&RIGHT(O2,5)) extrae los primeros 3 dígitos de la izquierda y los últimos 5 de la derecha de la referencia y se adjunta con la clase de documento.  \*Clase de Documento(C1, UE, D1, C2, C3,D3)   * En las columnas siguientes se agrega la cartera tal como se extrajo de SAP para que la formula anterior mencionada pueda ser ejecutada.   \*Información de la columnas en la hoja de Excel del **EDO DE CTA**:  Facturas  Cla  DOC A VALIDAR  Notas  DOC A VALIDAR  NOMBRE DEL CLIENTE  Analista  PrefSuc.  Soc.  Nombre 1  Cuenta  Subsid.  Nº doc.  Ref.fact.  Referencia  Asignación  Cla  Fecha doc.  Venc.neto  Fe.contab.  Txt.cab.doc.  Importe en ML  ML  Importe en MD  Mon.  Demo  I  Ve  Doc.comp.  Texto  CT  Responsable  PrefSuc.  5.- En la hoja Excel de **SUBTOTALES** se generan las siguientes tablas pivote de la información de la hoja de Excel del **EDO DE CTA** para validar si una Factura tiene uno o más de un movimiento en SAP:  **Tablas:**   * Importe por No. de documento * Importe por Referencia Factura * Importe por Referencia * Importe por Asignación   6.- En la Hoja Excel de **INTEGRACION FAC** se anexa el número de factura y NC e importe que viene en el desglose del cliente para realizar la integración del desglose  7.- Para la búsqueda de las facturas se realiza a través de las facturas ( Referencia ) del desglose del cliente por los últimos 5 dígitos o la regla de los clientes con excepción de la referencia por medio de un Vlookup de la información que se encuentra en la hoja d Excel EDO DE CTA y el importe siempre se valida por el total de la Referencia Factura con un Vlookup de la hoja de Excel de SUBTOTALES tabla pivote de Referencia Factura  8.- Si la factura no se encuentra por la regla anterior se realiza una búsqueda por Importe siempre y cuando solo ese importe exista solo una vez en la cuenta del cliente.  \*Información de las columnas en el hoja de Excel de **INTEGRACION FAC**:  **Información Desglose del Cliente**  Factura Desglose  Num DOC  Clase  DOC A VALIDAR  **Datos del Cliente SAP**  Nombre  CuentaCliente  N° DOC  RefFact  Referencia  Asignación  PREF SUC  Fecha Doc/  Fecha de Contabilización  ClaseDoc  Demo  Texto  **Importe SAP**  Importe SAPDoc  Saldo RefFactura  Saldo Referencia  Saldo Asignación  **Diferencia Cliente vs SAP**  Total del Pago Cliente  Diferencia (SAP-Cliente)  Neto a Pagar  **Cálculo de La Retención Importe SAP.**  **\*Importe de Factura**  **Base Imp (Importe /1.14)**  **Iva (Base \*.04)**  **10% RETE IVA (Iva \*10%)**  **1% RETE Renta (BASE Imp\*1%)**  **Retención(IVA+RENTA)**  **Aplicación de Pago en SAP**  Pago del cliente  Descuento Aplicado  Total del pago SAP |
| **2** | Identificar Diferencias en SAP ( Retenciones, Notas de Crédito, Nota de Debito) | A) Si el valor por documento es diferente al de referencia factura deberá validar:  -Si Existe una Retención (Es un documento DY se valida por el campo de Texto cab.documento los primeros 3 dígitos que pertenecen a la sucursal y en el campo de Texto tienen un número de autorización mayor a 30 dígitos.  -Validar si tiene más de dos C3 o D3 que no estén ligadas por el campo de Referencia. |
| **2.1** | Importe a considerar para aplicar a la factura  Se debe considerar el valor del importe de Número de Documento y el de Referencia Factura. | 1. Si tenemos una diferencia del desglose del cliente que es menor al importe en SAP (Y en SAP no tiene retenciones, o tienes C3 o D3 no ligadas por Referencia) dejar el importe del desglose del cliente. (Quedaría como un Saldo Parcial) 2. En el caso que el documento en SAP contenga retenciones sin C3, D3, y sea menor a .10 USD o -.10USD, deberá considerar el importe de SAP y la diferencia subtotalizarla para hacer un cargo o un abono dependiendo del importe de la diferencia. 3. Si el importe del documento es mayor al importe en SAP sumar los importes y dejar en UNAPPLIED |
| **3** | UNAPPLIED | Si el documento que señalo el cliente en el desglose no es encontrado ni por referencia ni por importe, o en su caso esta duplicado se deberá dejar el UNAPPLIED en la cartera del cliente |
| **4** | Identificar los Descuentos del desglose en SAP ( Notas de Crédito, Débito, Rebates) | 1. Notas de Crédito encontradas. Si se encontraron las Notas de Crédito (UE, C3, D3 ) se debe sumar el importe y se descuenta a una o varias facturas haciendo un prorrateo. ***(Ir al paso 6).*** 2. ***De las notas encontradas con diferencia en importe no se consideran pero se llenan en un formato de compensación para el visto bueno de la BU (ir paso 6).*** 3. De los descuentos no encontrados:   1) Si la suma totaliza un saldo rojo se deja como Unapplied.  2) Si la suma totaliza un saldo negro se descuenta a una factura (o varias facturas) considerar las (facturas) de mayor importe. ***(Ir al paso 7)*** |
| **5** | Cuadre de integración con SAP ***FO\_AR\_01(PAGO)***  Nombre del Cliente  Cuenta Cliente SAP  # Documento SAP (Factura)  Documento Legacy  Documento SAP Depósito  Fecha de Depósito  Importe pago  Importe Unapplied  Total Depósito  Código de compañía  Moneda  Referencia Pago  DY Generado  Número de Compensación.  Número SAP Unapplied | Validar que la suma del total del pago sea igual al depósito.  Generar Layout de Pagos para convertirlo .TXT y aplicarlo en SAP en el masivo  Z\_L\_SF\_FIN\_TRN\_0320 - UPDT: FI-AR-Cash Application -> Massive Collection Documents Postin.  Anexar los documentos de SAP generados del aplicador masivo el DY, # Compensación, número unapplied. |
| **6** | Llenado de información para la Compensación de Notas vs Facturas encontradas en SAP ***FO\_AR\_02Compensación***  Nombre Del cliente  Cuenta  Documento SAP  Referencia a Factura  Referencia  Asignación  Clase de Doc  Importe (+/-)  Código de compañía  Moneda | 1. De todas las notas de crédito encontradas (NC) ingresar la información en el Layout de Compensación para su aplicación en SAP en la transacción F-32 después de la aplicación del masivo 2. Notas de Crédito encontradas con diferencia se ingresa en el Layout de compensación para esperar el visto bueno de la BU |
| **7** | Llenado de información de ***FO\_AR\_Diferencia***  Nombre Del cliente  Cuenta  Documento SAP  Referencia a Factura  Referencia  Asignación  Clase de Doc  Importe (+/-)  Código de compañía  Moneda  Comentario | Llenar Layout de diferencias todas aquellas facturas que se les hizo el prorrateo, por todos los descuentos y saldos parciales |
| **8** | Llenado de Reaplicación ***FO\_AR\_07Reaplicación***  Nombre del cliente  Cuenta  Documento SAP DY  Referencia DY  Importe a Reaplicar DY  Documento SAP (Factura)  Referencia (Factura)  Importe a Aplicar  Código de compañía  Moneda  Doc. Comp. | Si en el pago del cliente se generaron Unapplied llenar el Layout de Reaplicación colocando:  Nombre del cliente, Cuenta, Documento DY (pago sin aplicar layout), Referencia e Importe |
| **9** | Crear Retenciones **FO\_AR\_RT (Retenciones)** | Se debe validar en la cuenta del cliente **FBL5N** si existen retenciones, si tiene **DY** se validará el **campo texto cab. documento** donde nos muestra el prefijo de la sucursal o en el texto muestre el número de Certificado mayor a 30 dígitos si es así no se genera la retención  En el caso contrario de no existir se ingresa a la transacción **F-36** llenando los siguientes campos:   1. Fecha del Documento de la Retención (Fecha de la emisión de la retención) 2. Clase de Documento siempre será un **DY** 3. Sociedad **EC02** 4. Fecha contable (fecha en la cual se contabiliza) 5. Periodo (mes actual) 6. Moneda 7. Referencia del Documento 8. Txt.cab.do (Número de la autorización) 9. CLVCT (siempre es un 40) 10. Cuenta de Retención   IVA: **1012512**  RENTA: **1013350**   1. Importe de Retención 2. Fecha valor (Fecha de la emisión de la retención) 3. Asignación (Número de la Retención) 4. Texto Referencia de Doc (Referencia del documento) 5. CLVCT: **15** 6. Cuenta del cliente 7. Importe. 8. Fecha Base (Fecha de la emisión de la retención). 9. Ref. Factura (Número del Documento) 10. Asignación (Número de Retención) 11. Texto Referencia de Doc. (Número de Autorización de más de 30 dígitos) 12. **Colocar el número de SAP creado** |
| **Perú** | **Sociedad PE02, Moneda PEN** |  |
| **1** | Integración del Desglose (Búsqueda de Facturas y/o Notas (C1, UE, D1, C2, C3, D3)  Para los clientes se toman los primeros 3 dígitos de la izquierda y los últimos 5 dígitos de la derecha de la Referencia. | 1.- Se genera la cartera por cliente y sociedad en la transacción de SAP FBL5N solo por partidas abiertas, la fecha del día en que se trabaja el desglose y se subtotaliza por Referencia Factura y se exporta a Excel.  Cliente: XXXXXX  Sociedad: PE02  Partidas Abiertas: Fecha de integración  2.- Abrir el archivo de la integración de pagos  3.- En la hoja de Excel **BU** se agrega el desglose del cliente en donde encontramos las facturas, notas de crédito y descuentos.  4.- En la hoja Excel de **EDO CTA** se anexa la cartera que se extrajo de SAP de la FBL5N de la siguiente manera:   * En las primeras columnas con fórmulas (=RIGHT(O2,5)) se extrae los 5 últimos dígitos de la Referencia y se adjunta con la clase de documento.   **\*** (=LEFT(O2,3)&RIGHT(O2,5)) extrae los primeros 3 dígitos de la izquierda y los últimos 5 de la derecha de la referencia y se adjunta con la clase de documento.  \*Clase de Documento(C1, UE, D1, C2, C3,D3)   * En las columnas siguientes se agrega la cartera tal como se extrajo de SAP para que la formula anterior mencionada pueda ser ejecutada.   \*Información de la columnas en la hoja de Excel del **EDO DE CTA**:  Facturas  Cla  DOC A VALIDAR  Notas  DOC A VALIDAR  NOMBRE DEL CLIENTE  Analista  PrefSuc.  Soc.  Nombre 1  Cuenta  Subsid.  Nº doc.  Ref.fact.  Referencia  Asignación  Cla  Fecha doc.  Venc.neto  Fe.contab.  Txt.cab.doc.  Importe en ML  ML  Importe en MD  Mon.  Demo  I  Ve  Doc.comp.  Texto  CT  Responsable  PrefSuc.  5.- En la hoja Excel de **SUBTOTALES** se generan las siguientes tablas pivote de la información de la hoja de Excel del **EDO DE CTA** para validar si una Factura tiene uno o más de un movimiento en SAP:  **Tablas:**   * Importe por No. de documento * Importe por Referencia Factura * Importe por Referencia * Importe por Asignación   6.- En la Hoja Excel de **INTEGRACION FAC** se anexa el número de factura y NC e importe que viene en el desglose del cliente para realizar la integración del desglose  7.- Para la búsqueda de las facturas se realiza a través de las facturas ( Referencia ) del desglose del cliente por los últimos 5 dígitos o la regla de los clientes con excepción de la referencia por medio de un Vlookup de la información que se encuentra en la hoja d Excel EDO DE CTA y el importe siempre se valida por el total de la Referencia Factura con un Vlookup de la hoja de Excel de SUBTOTALES tabla pivote de Referencia Factura  8.- Si la factura no se encuentra por la regla anterior se realiza una búsqueda por Importe siempre y cuando solo ese importe exista solo una vez en la cuenta del cliente.  \*Información de las columnas en el hoja de Excel de **INTEGRACION FAC**:  **Información Desglose del Cliente**  Factura Desglose  Num DOC  Clase  DOC A VALIDAR  **Datos del Cliente SAP**  Nombre  CuentaCliente  N° DOC  RefFact  Referencia  Asignación  PREF SUC  Fecha Doc/  Fecha de Contabilización  ClaseDoc  Demo  Texto  **Importe SAP**  Importe SAPDoc  Saldo RefFactura  Saldo Referencia  Saldo Asignación  **Diferencia Cliente vs SAP**  Total del Pago Cliente  Diferencia (SAP-Cliente)  Neto a Pagar  **Aplicación de Pago en SAP**  Pago del cliente  Descuento Aplicado  Total del pago SAP |
| **2** | Identificar Diferencias en SAP ( Retenciones, Notas de Crédito, Nota de Debito) | 2.1 Se debe considerar el valor del importe de Número de Documento y el de Referencia Factura.  A) Si el valor por documento es diferente al de referencia factura deberá validar:  -Validar si tiene más de dos C3, D3 que no estén ligadas por el campo de Referencia. |
| **2.1** | Importe a considerar para aplicar a la factura. | 1. Si tenemos una diferencia del desglose del cliente que es menor al importe en SAP (Si en SAP tiene C3, D3, DY no ligadas por Referencia) dejar el importe del desglose del cliente. (Quedaría como un Saldo Parcial). Si no tienen documentos ligados se considera el valor de SAP se suman las diferencias. 2. Si la suma totaliza un saldo rojo se deja   como Unapplied.  2) Si la suma totaliza un saldo negro se descuenta a una factura (o varias facturas)   1. Si el importe del documento es mayor al importe en SAP sumar los importes y dejar en UNAPPLIED |
| **3** | UNAPPLIED | Si el documento que señalo el cliente en el desglose no es encontrado ni por referencia ni por importe, o en su caso esta duplicado se deberá dejar el UNAPPLIED en la cartera del cliente |
| **4** | Identificar los Descuentos del desglose en SAP ( Notas de Crédito, Débito, Rebates) | A) Notas de Crédito encontradas. Si se encontraron las Notas de Crédito (UE, C3, D3) se debe sumar el importe y se descuenta a una o varias facturas haciendo un prorrateo. ***(Ir al paso 6).***  ***B) De las notas encontradas con diferencia en importe no se consideran pero se llenan en un formato de compensación para el visto bueno de la BU (ir paso 6).***   1. De los descuentos no encontrados:   1) Si la suma totaliza un saldo rojo se deja como Unapplied.  2) Si la suma totaliza un saldo negro se descuenta a una factura (o varias facturas) considerar las (facturas) de mayor importe. ***(Ir al paso 7)*** |
| **5** | Cuadre de integración con SAP ***FO\_AR\_01(PAGO)***  Nombre del Cliente  Cuenta Cliente SAP  # Documento SAP (Factura)  Documento Legacy  Documento SAP Depósito  Fecha de Depósito  Importe pago  Importe Unapplied  Total Depósito  Código de compañía  Moneda  Referencia Pago  DY Generado  Número de Compensación.  Número Unapplied. | Validar que la suma del total del pago sea igual al depósito.  Generar Layout de Pagos para convertirlo .TXT y aplicarlo en SAP en el masivo  Z\_L\_SF\_FIN\_TRN\_0320 - UPDT: FI-AR-Cash Application -> Massive Collection Documents Postin  Anexar los documentos de SAP generados del aplicador masivo el DY, # Compensación, número unapplied. |
| **6** | Llenado de información para la Compensación de Notas vs Facturas encontradas en SAP ***FO\_AR\_02Compensación***  Nombre Del cliente  Cuenta  Documento SAP  Referencia a Factura  Referencia  Asignación  Clase de Doc  Importe (+/-)  Código de compañía  Moneda | 1. De todas las notas de crédito encontradas (NC) ingresar la información en el Layout de Compensación para su aplicación en SAP en la transacción F-32 después de la aplicación del masivo 2. Notas de Crédito encontradas con diferencia se ingresa en el Layout de compensación para esperar el visto bueno de la BU |
| **7** | Llenado de información de ***FO\_AR\_Diferencia***  Nombre Del cliente  Cuenta  Documento SAP  Referencia a Factura  Referencia  Asignación  Clase de Doc  Importe (+/-)  Código de compañía  Moneda  Comentario | Llenar Layout de diferencias todas aquellas facturas que se les hizo el prorrateo, por todos los descuentos y saldos parciales |
| **8** | Llenado de Reaplicación ***FO\_AR\_07Reaplicación***  Nombre del cliente  Cuenta  Documento SAP DY  Referencia DY  Importe a Reaplicar DY  Documento SAP (Factura)  Referencia (Factura)  Importe a Aplicar  Código de compañía  Moneda  Doc. Comp. | Si en el pago del cliente se generaron Unapplied llenar el Layout de Reaplicación colocando:  Nombre del cliente, Cuenta, Documento DY (pago sin aplicar layout), Referencia e Importe |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chile** |  |  |
| **1.1** | Integración del Desglose Clientes Centrales (Búsqueda de Facturas y/o Notas (C1, D1, C3):  Cencosud  Walmart  Rendic  Super 10  Alvi  \*El cliente Super 10 & Alvi tienen pago compartido, por lo que se integran por separado en el mismo archivo, con el mismo depósito. Además la aplicación siempre será manual por la F-28. | \*Se genera el reporte en la FBL5N:  Cuenta deudor: XXXXXXXX (Cliente)  Sociedad: CL02  Partidas abiertas: Fecha de ejecución  \*Búsqueda por referencia, considerando en primera instancia el saldo de la asignación y después por la referencia factura (en caso de no haber encontrado por la primera). Búsqueda realizada por la referencia completa 8 dígitos para factura y 8 dígitos para el descuento o Nota de Crédito relacionadas a la factura.  \*El descuento traerá el mismo número de la factura.  \*Se realiza una tabla Pivote del campo “Referencia o número de documento” y “Tipo de documento” para identificar el Saldo a Pagar por el cliente, sumando el saldo de la factura y el saldo del descuento, el cuál es el mismo número.  \*Se pega la tabla pivote en Valores y se identifica con un Vlookup el tipo de documento (Factura, Descuentos, Guías, Publicidad, NC Publicidad, entre otros Cargos).  \*Si los cargos son mayores a las facturas pagadas totales, no se realiza el prorrateo en la integración, se coloca como un descuento por cada tipo de motivo (Publicidad, Descuentos, Guías) y la aplicación se haría Manual por la F-28.  \*En el caso de que las facturas pagadas totales sean mayores a los cargos, se realiza el prorrateo 2.1 y el pago se aplicaría masivamente por la transacción Z\_L\_SF\_FIN\_TRN\_0320 mediante la carga del TxT.  -Sociedad: CL02  \*Si en la suma del desglose la factura y el descuento dan 0, se separa el importe de la Factura para integrarla a la suma total y el descuento se suma al Cargo por Descuentos, esto con el fin de que el pago se aplique masivamente por la transacción Z\_L\_SF\_FIN\_TRN\_0320 mediante la carga del TxT.  -Sociedad: CL02  \*Si en el desglose de pago la factura y el descuento dan un signo Rojo o a favor, se separa el importe de la Factura para integrarla a la suma total y el descuento se suma al Cargo por Descuentos, esto con el fin de que el pago se aplique masivamente por la transacción Z\_L\_SF\_FIN\_TRN\_0320 mediante la carga del TxT.  -Sociedad: CL02  \*En la integración se identifica las facturas con Saldos Parciales como primer bloque, después las facturas pagadas en su totalidad como segundo bloque, facturas en las que se paga demás pero debido a que no se descuenta NC que existen en la factura y su Saldo sigue siendo Negro o deudor, como tercer bloque y facturas en Saldo Rojo a las que no se les aplica nada porque al cliente no se le informa las notas de crédito que existen en SAP y el Saldo de la Factura en Rojo o a favor. Por lo que se identifican como Unapplied como en el punto 3.1 (Facturas en Saldo Rojo) |
| **1.2** | Integración del Desglose Clientes Centrales (Búsqueda de Facturas y/o Notas (C1, D1, C3):  Alimentos Fruna  Supermercados Montserrat  Hipermercados Tottus   * Sólo se paga lo que viene en el Desglose, factura y Nota de Crédito, debido a que hay casos dónde al cliente no se le informan todas las notas de Crédito (NC no descontadas por el cliente) o parciales de notas de crédito. * Se proseguirá con el punto 6, siempre y cuando en la integración no haya Notas de Crédito descontadas por el cliente   Integración del Desglose Clientes DBT Control   * Sólo se paga lo que viene en el Desglose, factura y Nota de Crédito, debido a que hay casos dónde al cliente no se le informan todas las notas de Crédito (NC no descontadas por el cliente) o parciales de notas de crédito. | \*Se genera el reporte en la FBL5N:  Cuenta deudor: XXXXXXXX (Cliente)  Sociedad: CL02  Partidas abiertas: Fecha de  \*Búsqueda por referencia, considerando en primera instancia el saldo de la asignación y después por la referencia factura (en caso de no haber encontrado por la primera). Búsqueda realizada por la referencia completa 8 dígitos para factura y 7 dígitos para notas de crédito.  \*Las notas de crédito relacionadas a la factura, se le descuentan a la factura y sólo quedará el renglón con los datos de la factura D1 (en la pestaña de Integración) y se elimina el renglón de la Nota de Crédito C3, esto debido a que el aplicador masivo de Pago, no lee las notas de crédito.  \*En el caso de que las notas de crédito no estén relacionadas, se separan de las demás facturas pagadas y se descuentan o prorratean a la factura más grande que el cliente paga, pero que esté pagando total, si no alcanzará el Saldo para prorratear, se hará a varias facturas y se indicarán los siguientes campos en la pestaña de Cargos:  -Nombre del cliente  -Cuenta del cliente  -Número de documento SAP  -Referencia factura SAP  -Clase de Documento  -Importe prorrateado por Factura, así como el importe de las Notas de Crédito.  Y se hará la suma de las facturas a las que se les prorrateo las notas de crédito, dando como Resultado Cero para su posterior compensación en la transacción F-32.  \*En el desglose se identifica si hay Notas de Crédito no descontadas por el cliente, que es la diferencia entre el importe Pagado y el Saldo en SAP de la factura, resultando un Saldo Rojo o a favor, no se ingresa como Unapplied, no se aplica esa Nota de crédito, quedará abierta en la cartera y el pago se aplicará manualmente por la transacción F-28.  Para el caso de Alimentos Fruna, Tottus y Monserrat:  \*Si los cargos son mayores a las facturas pagadas totales, no se realiza el prorrateo en la integración, se coloca como un descuento por cada tipo de motivo (Publicidad, Descuentos, Guías) y la aplicación se haría Manual por la transacción F-28.  \*Si se hace pago parcial de la factura, el parcial siempre debe de quedar con la misma Asignación de la factura original. Esto aplica también cuando el Saldo se utiliza para Cargos por Publicidad. |
| **2.1** | Integración de Cargos Clientes Centrales:  Cencosud  Walmart  Rendic  Super 10  Alvi  Alimentos Fruna  Supermercados Montserrat  Hipoermercados Tottus | Los cargos por publicidad, por guías, descuentos u otro concepto se prorratean a facturas que el Cliente está pagando en su totalidad  \*Al número identificador de Publicidad (número de documento), se le agregará las siglas “FP” antes del número.  Ejemplo FP02526.  \* Los cargos por publicidad se prorratean uno a uno  \* Los cargos por guías, descuentos u otro concepto se prorratean por la suma del total de los cargos  \* En caso de que las Facturas que se están pagando en su totalidad no alcanzaran para Prorratear los pagos, no se realiza el prorrateo. Notificar al Analista para que realice el pago manualmente por la transacción F-28, pero se debe de entregar la integración del pago.  \*Se llenará la pestaña Cargos o de Compensación, con los datos de las facturas a las que se les indico el prorrateo:  -Nombre del cliente  -Cuenta del cliente  -Número de documento SAP  -Referencia factura SAP  -Clase de Documento  -Importe prorrateado por la facturas o facturas que integran el Cargo de Publicidad.  Asi como el número de la “FP” prorrateada para su posterior compensación en la transacción F-32. |
| **2.2** | Integración de Cargos Clientes DBT Control | El Cliente especifica la(s) factura(s) a las que se les prorratea el cargo por publicidad.  \*Si las facturas en las que se hace el prorrateo, en el desglose se pide dejar una diferencia, esa diferencia debe de tener siempre la misma asignación de la factura origen o la factura original.  \*Los Cargos de Publicidad se identifican por la pestaña “Publicidad”  \*Hay cargos por Notas de Crédito compensadas en el desglose de Pago. Este Cargo debe de ser descontado al total del Pago.  \*Se llenará la pestaña Cargos o de Compensación, con los datos de las facturas a las que se les indico el prorrateo:  -Nombre del cliente  -Cuenta del cliente  -Número de documento SAP  -Referencia factura SAP  -Clase de Documento  -Importe prorrateado por la facturas o facturas que integran el Cargo de Publicidad.  Asi como el número de la “FP” prorrateada para su posterior compensación en la transacción F-32. |
| **3.1** | Unapplied Clientes Centrales | Se generan unapplied por facturas no encontradas; por facturas que el Cliente paga de más del valor de SAP. Por Notas de Crédito de facturas de publicidad. Por sobrantes de Notas de Crédito (pagos parciales de Notas de Crédito). Por facturas en Saldo Rojo (Factura con Saldo a favor del cliente) porque no se toman en cuenta NC y NC rebasan en saldo de la factura.  \*\*Estos unapplies se mencionan en la Integración de Pagos de clientes Centrales 2.2 |
| **3.2** | Unapplied Clientes DBT Control | Sólo se generan unapplied por facturas no encontradas o por la palabra ABONO indicada en el desglose de Pago. |
| **4** | Compensación de Notas de Crédito no ligadas en los Clientes DBT | Se realiza la suma de las Notas de Crédito que no están ligadas a las facturas del desglose de pago. Por el campo asignación o referencia factura y se descuenta la factura de mayor importe en el desglose y que el cliente esté pagando total.  \*Se llenará la pestaña Cargos o de Compensación, con los datos de las facturas a las que se les indico el prorrateo por NC:  -Nombre del cliente  -Cuenta del cliente  -Número de documento SAP  -Referencia factura SAP  -Clase de Documento  -Importe prorrateado por la facturas o facturas que integran el descuento por NC para su posterior compensación por la transacción F-32. |
| **5** | Cargos por Notas de Crédito no encontradas en los Clientes DBT | Se realiza un cargo por la suma delas Notas de Crédito no encontradas en SAP, pero especificadas en el Desglose de Pagos y se llena la información del paso 10.  \*Se llenará la pestaña: Detalle de Notas de Crédito no encontradas, con los datos siguientes datos:  -Nombre del cliente  -Cuenta del cliente  -Número de documento SAP  -Referencia factura SAP  -Clase de Documento  -Importe |
| **6** | Llenado de Layout de Reaplicación  \*La integración se toma del punto **2.1** | .\*Se traen los siguientes datos de la integración del cliente(punto 2.1)  -Nombre del cliente  -Central  -Documento SAP DY (se toma en documento creado en SAP del paso 11. Ingreso CME)  -Referencia DY se toma del Input creado, del campo Referencia o Asignación.  -Importe a reaplicar DY( será el importe del Cheque o CME ingresado en la transacción F-36)  -Referencia Factura  -Referencia  -Importe a aplicar por Factura  -Código de compañía: CL02  -Moneda: CLP |
| **7** | Llenado de la pestaña compensación de los Clientes Centrales | Se especifican las facturas a las que se les realizó el prorrateo para poder realizar los cargos, ya sea por guía, descuentos, publicidad u otros descuentos.  Se traen los siguientes datos de la Integración:  -Nombre del cliente  -Cuenta del cliente o Central  -Documento SAP  -Referencia factura SAP  -Importe a aplicar.  Se totalizan los Cargos uno a uno y al lado derecho de cada suma, nos traeremos el número de la FP para identificar los Cargos. |
| **8** | Llenado de la pestaña compensación de los Clientes DBT | Se especifican las facturas a las que se les indicó en el desglose el prorrateo para poder realizar los cargos por publicidad y compensación de Notas de Crédito no ligadas por el Campo de Asignación en la integración de Pago junto con la factura a la que se le hizo el pago parcial para poder compensar las facturas no ligadas.  Se traen los siguientes datos de la Integración:  -Nombre del cliente  -Cuenta del cliente o Central  -Documento SAP  -Referencia factura SAP  -Importe a aplicar. |
| **9** | Cuadre de integración con SAP | Validar que la suma del total del pago sea igual al depósito.  Tomando en consideración los prorrateos en los clientes Centrales y las Notas de Crédito no ligadas a facturas en los clientes DBT.  Llenar el Layout de Cobros con los siguientes Datos:  -Nombre del Cliente  -Central  -Documentos SAP  -Referencia  -Documento SAP Depósito  -Fecha de depósito  -Importe de pago (Será el importe del pago en el desglose, menos el prorrateo o las Notas no ligadas a la factura)  -Importe Unapplied  -Total del depósito  -Código de Compañía: CL02  -Moneda: CLP  -Referencia de Pago: 00001  Generar Layout de Pagos para convertirlo en .TXT y aplicarlo en SAP en la transacción Z\_L\_SF\_FIN\_TRN\_0320  -Sociedad: CL02 |
| **10** | Detalle de Notas de Crédito no encontradas | \* Agregar en la información de las diferencias todas aquellas notas de crédito no encontradas y detalladas por sus conceptos  \* Anexar detalle de todas aquellas facturas que tienen un saldo parcial (rojo o negro) |
| **11** | Ingreso de CME. Sólo: Cheque | Transacción: F-36 Tomar valores del Input.  Fecha documento: Fecha de ingreso del Cheque a SAP  Clase: DY  Sociedad: CL02  Fecha Contab. :Fecha de ingreso del Cheque  Periodo: Mes de la fecha de Contab  Moneda: CLP  Referencia: Número del cheque  Texto compens: Cheque\_Nombre del cliente  ClvCT:09  Cuenta: Central del cliente  In. CME: S (para cheque a Fecha) Q cheques al día.  Enter  Importe: Importe del Cheque  Asignación: Número del Cheque  Texto: Cheque\_Nombre del cliente  Vence el: Vencimiento del Cheque  Emitido: Fecha de emisión del cheque  Otros Datos  Enter  Clave ref. 3: CL00  ClvCT:15  Cuenta: Central del cliente  Importe: Importe del Cheque  Asignación: Número del Cheque  Texto: Cheque\_Nombre del cliente  Guardar |
| **12** | Creación TxT de Reaplicación | Tomando la información del paso 6  \*Crear el TXT de Reaplicación para cargarlo a SAP mediante la transacción Z\_L\_SF\_FIN\_TRN\_0317  Tomando en consideración los siguientes puntos:  -Central  -Documento SAP DY  -Referencia DY  -Documento SAP  -Referencia  -Importe a aplicar  -Código de compañía: CL02  Moneda: CLP  \*\*Si en la integración de las reaplicaciones hay NCs no descontadas por el cliente (Clientes DBT, Fruna, Monserrat) o Cargos que no pudieron ser prorrateados, la reaplicación se hará de forma manual por la transacción F-32 y no se generará el TxT de Reaplicación.  \*Dar aviso al analista |
| **13** | Reaplicación Manual | Se toman los siguientes datos del Punto 12.  -Cuenta del cliente o Central  -Fe. Compensación: Día en que se está realizando  -Periodo: Mes de la fecha de compensación  -Sociedad: CL02  -Moneda: CLP  Otras delimitaciones  -N° Documento  Enter  -Ingresamos el DY creado en el punto 11  -Ingresamos las facturas de la integración del punto 6  Nos debe de dar Cero  \*En el caso de que existan Cargos por Publicidad o Descuentos, se ingresarán inmediatamente después de las facturas, el procedimiento es el siguiente por cada factura o descuento indicado en el desglose:  Eliminar diferencias  ClvCT:07  Cuenta: Central del cliente  Importe: Importe Publicidad  Días/ptje. : 30  Asignación: Número FPXXXX  Texto: Factura de Publicidad AR  Documento Simular  Guardar |
| **14.** | Compensación de Notas de Crédito no ligadas en los Clientes  -DBT  -Fruna  -Monserrat  -Hipermercados Tottus | Los cargos siempre se aplicarán después del ingreso del pago.  La información de compensación se toma de la pestaña de Cargos o Compensaciones especificada en el Paso 4.  Se ingresa en la transacción F-32  -Cliente o Central  -Fe. Compensación: El día en que se está realizando la compensación  -Periodo: Mes en que se está ingresando  -Sociedad: CL02  -Moneda: CLP  \*Por referencia factura: a la factura a la que se le descontó la suma de las Notas no ligadas  \*Por número de documento SAP las notas de Crédito  Al Simular el importe, debe de dar 0, si no es asi, revisar si hay pagos parciales de Notas de crédito.  Al dar cero, se guarda o Contabilizar. |
| **15.** | Compensación de los Clientes Centrales por Cargos de Publicidad u otros descuentos  -Walmart  -Cencosud  -Rendic | Los cargos siempre se aplicarán después del ingreso del pago.  La información de compensación se toma de la pestaña de Cargos o Compensaciones especificada en el Paso 7.  Se ingresa en la transacción F-32  -Cliente o Central  -Fe. Compensación: El día en que se está realizando la compensación  -Periodo: Mes en que se está ingresando  -Sociedad: CL02  -Moneda: CLP  \*Por referencia factura  Se ingresan todas las facturas que se prorratearon para el Cargo, le damos tratar PAS y una vez obtenido el Saldo:  \*\*Cargos por Publicidad se ingresan uno a uno.  -En la pestaña de SAP (Pago parcial), nos posicionamos en cualquier Factura C1y en el Campo Raz, le colocamos el código Z05, después nos vamos a Part. Resto y le damos doble clic en la factura que nos posicionamos a la izquierda en el campo a modificar Part. Resto y nos debe de dar 0.  -Le damos documento Simular y antes de Guardar, le damos doble clic en la partida 04 y con el Texto SD para cambiar la Asignación por el número de la FP que se está trabajando y en el Campo Dias/ptje. le colocamos 30 que es el plazo de vencimiento y guardamos.  \*\*Cargos por Guias, descuentos, entre otros.  Al obtener el Saldo en Tratar PAS, le damos eliminar diferencias, después en el Campo ClvCT 07 (Cargo), Cuenta: Cuenta del cliente, Enter.  Importe: \* (para que me jale el Saldo  Texto: Cargo por Guias, por Descuentos o por el que sea el motivo.  Documento Simular y contabilizamos.  El documento de Compensación, se coloca a un lado de la suma de la pestaña Cargo. |
| **16.** | Compensación de los Clientes DBT por Cargos de Publicidad | Se toma la información de referencia del paso **8.**  **\*\*Cargo de Publicidad con una misma factura partida dos o más veces y sin sobrantes.**  -En la integración se analiza, si la factura es utilizada para diversos cargos de Publicidad.  -Los cargos se realizarán por la F-32, ingresando:  .Cuenta del cliente  .Fecha en que se está contabilizando  .Periodo en que se está contabilizando  .Referencia factura  Una vez ingresados los documentos correspondientes por la primera factura de publicidad:  Al obtener el Saldo en Tratar PAS, le damos eliminar diferencias, después en el Campo ClvCT 07 (Cargo), Cuenta: Cuenta del cliente, Enter.  Importe: \* (para que me jale el Saldo  Asignación: Número de la FPXXXX  Texto: Factura de Publicidad AR,  y en el Campo Dias/ptje. le colocamos 30 que es el plazo de vencimiento  Tratar PAS, y el Saldo que nos sobre, nos iremos a la pestaña Partida Resto, damos doble clic y simulamos y guardamos.  **\*\*Cargo de Publicidad con diferencia en factura (pago parcial o sobrante)**  En la integración se analiza, si se pide dejar un sobrante en la misma factura con la que se realizará el Cargo por Publicidad.  -Los cargos se realizarán por la F-32, ingresando:  .Cuenta del cliente  .Fecha en que se está contabilizando  .Periodo en que se está contabilizando  .Referencia factura  Una vez ingresados los documentos correspondientes por la primera factura de publicidad:  Al obtener el Saldo en Tratar PAS, le damos eliminar diferencias, después en el Campo ClvCT 07 (Cargo), Cuenta: Cuenta del cliente, Enter.  Importe: \* (para que me jale el Saldo  Asignación: Número de la FPXXXX  Texto: Factura de Publicidad AR,  y en el Campo Dias/ptje. le colocamos 30 que es el plazo de vencimiento  Tratar PAS, y el Saldo que nos sobre, nos iremos a la pestaña Partida Resto.  Al simular, verificaremos que el sobrante de la factura, traiga como Asignación, la asignación original de la factura.  **\*\*Cargo de Publicidad con facturas pagadas total.**  -En la pestaña de SAP (Pago parcial), nos posicionamos en cualquier Factura C1y en el Campo Raz, le colocamos el código Z05, después nos vamos a Part. Resto y le damos doble clic en la factura que nos posicionamos a la izquierda en el campo a modificar Part. Resto y nos debe de dar 0.  -Le damos documento Simular y antes de Guardar, le damos doble clic en la partida 04 y con el Texto SD para cambiar la Asignación por el número de la FP que se está trabajando y en el Campo Dias/ptje. le colocamos 30 que es el plazo de vencimiento y guardamos. |
| **17.** | Compensación de Publicidad DBT con Pago | **\*Se genera el reporte en la FBL5N:**  Cuenta deudor: XXXXXXXX (Cliente)  Sociedad: CL02  Partidas abiertas: Fecha de  \*Búsqueda por referencia, considerando en primera instancia el saldo de la asignación y después por la referencia factura (en caso de no haber encontrado por la primera). Búsqueda realizada por la referencia completa 8 dígitos para factura.  En el desglose vendrá como primera posición, el número de la Publicidad (antes del ‘0, se debe de Integrar las siglas “**FP”**) y abajo las facturas que se deben de prorratear por Publicidad.  Se realiza la integración por el total de las Publicidades.  Una vez cuadrado lo de SAP Vs Desglose.  Se llena el Layout como en el paso **8** y se agrega el número de la publicidad al lado derecho de la suma del Cargo.  Después se Compensan las facturas con el Cargo de Publicidad como en el Paso |
| **18** | Compensación de Publicidad DBT Sin Pago | **\*Se genera el reporte en la FBL5N:**  Cuenta deudor: XXXXXXXX (Cliente)  Sociedad: CL02  Partidas abiertas: Fecha de  \*Búsqueda por referencia, considerando en primera instancia el saldo de la asignación y después por la referencia factura (en caso de no haber encontrado por la primera). Búsqueda realizada por la referencia completa 8 dígitos para factura.  En el desglose vendrá como primera posición, el número de la Publicidad (antes del ‘0, se debe de Integrar las siglas “**FP”**) y abajo las facturas que se deben de prorratear por Publicidad.  Se realiza la integración por el total de las Publicidades.  Una vez cuadrado lo de SAP Vs Desglose.  Se llena el Layout como en el paso **8** y se agrega el número de la publicidad al lado derecho de la suma del Cargo.  Después compensaremos las facturas de Publicidad, de acuerdo a los casos del Paso **15.** |
| **19** | Aplicación manual de Pago Clientes Centrales | **Esto se realiza siempre que las facturas pagadas en su totalidad no alcanzan para prorratear los Cargos.**  Tomando en cuenta la integración en bloques, mencionada en el **Punto 1.1**  En la transacción F-28 se ingresa:  -Fecha de documento: Fecha del depósito SAP  -Clase: DY  -Sociedad: CL02  -Fecha contab. : Fecha es que se está ingresando el pago  -Periodo: Mes de la fecha de Contab.  -Moneda: CLP  -Referencia: Número de documento SAP del depósito  -Texto Compens. : “Pago”\_Nombre del cliente  -Cuenta: 1013023  -Importe: Importe de Pago del desglose  -Texto: “Pago”\_Nombre del cliente  -Asignación: Número de asignación del depósito  -Cuenta: Central del cliente  -Número de documento  \*Las facturas que se ingresarán primero, serán las identificadas en la integración como Pagos parciales y serán ingresadas por el número de documento SAP, después daremos Tratar Pas y modificaremos el importe de Pago de la integración en la Pestaña Pago Parcial.  \*A continuación el segundo y tercer bloque (Facturas pagadas Total y facturas con NC no descontadas) se ingresarán por la opción de Referencia factura y se tomará de la integración.  \*En cuanto a las facturas en Saldo Rojo (no se les aplica nada) pero lo pagado se toma como unapplied, facturas no encontradas y los Sobrantes del tercer bloque, se sumará y se ingresará como un solo Unapplied.  Una vez ingresadas todas las facturas, se seguirá con los cargos y abonos.  **Unapplied (Abono)**  Le damos la opción eliminar  ClvCT:15  Cuenta: Central del cliente  Importe: Importe Unapplied (Facturas en Saldo Rojo, Facturas no encontradas, Facturas con Sobrantes NC)  Texto: Sobrante NC  **NC Publicidad (Abono)**  \*En el caso de que haya un unapplied por NC Publicidad, se ingresará como un Unapplied aparte.  ClvCT:15  Cuenta: Central del cliente  Importe: Importe NC Publicidad  Asignación: Número NCXXXX  Texto: NC de Publicidad  **Publicidad una a una (Cargo)**  ClvCT:07  Cuenta: Central del cliente  Importe: Importe Publicidad  Días/ptje. : 30  Asignación: Número FPXXXX  Texto: Factura de Publicidad AR  **Descuentos u otros cargos (Cargo)**  ClvCT:07  Cuenta: Central del cliente  Importe: Importe  Texto: Cargo por Descuentos/Guias  Una vez dado cero, damos la opción Documento Simular.  En la posición **001 40 00013023 Comp dep bco** le damos doble clic y colocamos en **Otros Datos** en la **Clav ref.1** colocamos **001-4708**  **Documento Simular**  **Guardar.**  \*Se copia el documento que se generó por el Pago en el Layout de Cobros “Folio SAP” |
| **20** | Aplicación manual de Pago Clientes DBT | Esto se realiza siempre que en el integración se tenga una NC no descontada por el cliente, NC no ligadas a factura (por el campo de asignación o referencia factura) pero que se deben prorratear a facturas totales y estás facturas totales tienen diferencias por pagos parciales o no se alcanzan las facturas para prorratear las NC no ligadas.  Tomando en cuenta la integración en bloques, mencionada en el **Punto 1.2**  En la transacción F-28 se ingresa:  -Fecha de documento: Fecha del depósito SAP  -Clase: DY  -Sociedad: CL02  -Fecha contab. : Fecha es que se está ingresando el pago  -Periodo: Mes de la fecha de Contab.  -Moneda: CLP  -Referencia: Número de documento SAP del depósito  -Texto Compens. : “Pago”\_Nombre del cliente  -Cuenta: 1013023  -Importe: Importe de Pago del desglose  -Texto: “Pago”\_Nombre del cliente  -Asignación: Número de asignación del depósito  -Cuenta: Central del cliente  -Número de documento  \*Se ingresan Facturas por número de documento, así como sus NC ligadas por el campo de asignación referencia, así como las Notas de crédito no ligadas a la factura.  Una vez dado cero, damos la opción Documento Simular.  En la posición **001 40 00013023 Comp dep bco** le damos doble clic y colocamos en **Otros Datos** en la **Clav ref.1** colocamos **001-4708**  **Documento Simular**  **Guardar.**  \*Se copia el documento que se generó por el Pago en el Layout de Cobros “Folio SAP” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colombia** |  |  |
| **1** | Integración del Desglose  \*Sólo para los clientes: Éxito, Olímpica, Colsubsidio, Almacenes la 14, Makro se toman los primeros 4 dígitos de la izquierda y los últimos 5 dígitos de la derecha de la Referencia. | 1.- Se genera la cartera por cliente y sociedad en la transacción de SAP FBL5N solo por partidas abiertas, la fecha del día en que se trabaja el desglose y se subtotaliza por Referencia Factura y se exporta a Excel.  Cliente: XXXXXX  Sociedad: CO03 CO04  Partidas Abiertas: Fecha de integración  2.- Abrir el archivo de la integración de pagos  3.- En la hoja de Excel **BU** se agrega el desglose del cliente en donde encontramos las facturas, notas de crédito y descuentos e importe sin decimales del cliente.  4.- En la hoja Excel de **EDO CTA** se anexa la cartera que se extrajo de SAP de la FBL5N de la siguiente manera:   * En las primeras columnas con fórmulas (=RIGHT(O2,5)) se extrae los 5 últimos dígitos de la Referencia y se adjunta con la clase de documento.   **\***Los clientes mencionados en la excepción, la formula es (=LEFT(O2,4)&RIGHT(O2,5)) extrae los primeros 4 dígitos de la izquierda y los últimos 5 de la derecha de la referencia y se adjunta con la clase de documento.  \*Clase de Documento(C1, UE, D1, C2, C3,D3)   * En las columnas siguientes se agrega la cartera tal como se extrajo de SAP para que la formula anterior mencionada pueda ser ejecutada.   \*Información de la columnas en la hoja de Excel del **EDO DE CTA**:  Facturas  Cla  DOC A VALIDAR  Notas  DOC A VALIDAR  NOMBRE DEL CLIENTE  Analista  PrefSuc.  Soc.  Nombre 1  Cuenta  Subsid.  Nº doc.  Ref.fact.  Referencia  Asignación  Cla  Fecha doc.  Venc.neto  Fe.contab.  Txt.cab.doc.  Importe en ML  ML  Importe en MD  Mon.  Demo  I  Ve  Doc.comp.  Texto  CT  Responsable  PrefSuc.  5.- En la hoja Excel de **SUBTOTALES** se generan las siguientes tablas pivote de la información de la hoja de Excel del **EDO DE CTA** para validar si una Factura tiene uno o más de un movimiento en SAP:  **Tablas:**   * Importe por No. de documento * Importe por Referencia Factura * Importe por Referencia * Importe por Asignación   6.- En la Hoja Excel de **INTEGRACION FAC** se anexa el número de factura y NC e importe sin decimales que viene en el desglose del cliente para realizar la integración del desglose  7.- Para la búsqueda de las facturas se realiza a través de las facturas ( Referencia ) del desglose del cliente por los últimos 5 dígitos o la regla de los clientes con excepción de la referencia por medio de un Vlookup de la información que se encuentra en la hoja d Excel EDO DE CTA y el importe siempre se valida por el total de la Referencia Factura con un Vlookup de la hoja de Excel de SUBTOTALES tabla pivote de Referencia Factura  8.- Si la factura no se encuentra por la regla anterior se realiza una búsqueda por Importe siempre y cuando solo ese importe exista solo una vez en la cuenta del cliente.  \*Información de las columnas en el hoja de Excel de **INTEGRACION FAC**:  #  Factura Desglose  Num DOC  Clase  DOC A VALIDAR  Nombre  CuentaCliente  N° DOC  RefFact  Referencia  Asignación  PREF SUC  Fecha Doc/  ClaseDoc  Demo  Importe SAPDoc  Saldo RefFactura  Saldo Referencia  Saldo Asignación  Total del Pago Cliente  Diferencia (SAP-Cliente) |
| **2** | Identificación de Notas de Crédito Descuentos y Cargos | En la hoja de Excel de **IntegraciónFac** de todas las NC correspondientes al desglose identificar qué tipo de NC, Descuento, Cargo corresponde  Realizar la suma total  **TIPO DETALLE**  **B.E** DEVOLUCIONES BUEN ESTADO  **M.E** DEVOLUCIONES MAL ESTADO  **D.P** DIFERENCIA EN PRECIO  **N.E** DESCUENTOS REBATE  **D.E** DESCUENTOS ESPECIALES  **R.E** REINTEGRO  \*Para cliente Cencosud  **LTG** DEVOLUCION BUEN ESTADO  **DEV** DEVOLUCION MAL ESTADO  **RPL** RAPPEL  **FAS** FACTURAS REBATES  **ACH** COMISIÓN BANCARIA  **FKT** REINTEGRO  **DCA** DESCUENTO CALENDARIO  **DCF** DESCUENTO COMERCIAL  **DCR** DESCUENTO COMUNICACIÓN |
| **2.1** | Nota de Crédito Devoluciones en mal estado | Para las NC identificadas como M.E realizar la búsqueda por importe en la hoja de Excel **EDO DE CTA** solo en Notas de crédito que sean C3 y empiezan con 7XXXXXXX y que el importe solo este una sola vez en la cuenta del cliente si el importe existe más de una vez en la cuenta del cliente no se considera la NC como encontrada.  \*Nota: Todas las NC en mal estado encontradas realizar la suma total, realizar el prorrateo a “X” factura que cuyo importe sea mayor a la suma del importe de las Nota de Crédito y anexar una nota en comentarios que debe ser validado por la BU para su compensación y se anexa en la hoja de Excel **FO\_AR\_02COMPESACIÓN**.   * Se anexa la (s) factura (s) que quedaron en el prorrateo de las NC encontradas C1 * Se anexan todas las NC encontradas C3   Información de la columnas de la hoja de Excel **FO\_AR\_02COMPESACIÓN**:  Nombre Del cliente  Cuenta  Documento SAP  Referencia a Factura  Referencia  Asignación  Clase de Doc  Importe (+/-)  Código de compañía  Moneda |
| **3** | Diferencias Desglose de Cliente vs SAP en la integración | En todas las facturas encontradas si tienen un saldo parcial rojo o negro se realizara una suman de todas las diferencias que se generaron por la siguiente regla pago del cliente vs importe de la referencia factura de SAP.  \* Si la suma totaliza un saldo rojo se deja como Unapplied  \* Si la suma totaliza un saldo negro se descuenta a una factura (o varias facturas) considerando las (facturas) de mayor importe |
| **3.1** | Diferencias Desglose de Cliente vs SAP en la integración | \*si la factura tiene un saldo parcial rojo validar si es por una NC relacionada en el mismo desglose, en caso de encontrar su NC relacionada y corresponda al mismo importe del sado parcial de la factura se debe descontar el importe de la NC a la factura y eliminar la NC para no alterar el importe total del depósito.  Si la NC encontrada no es el mismo importe del saldo parcial de la factura no se descuenta y se reporta como saldo parcial que corresponde a un impuesto u otra diferencia reportado por el cliente. |
| **3.2** | Diferencias Desglose de Cliente vs SAP en la integración  Para Clientes: JHON RESTREPO, DISTRIBUCIONES ANTIOQUIA | \*Los saldos parciales que quedan en la factura encontradas no se sub totalizan se deja cada saldo parcial en la factura correspondiente y se reporta en la hoja de Excel **FO\_AR\_Diferencias:**  Nombre Del cliente  Cuenta  Documento SAP  Referencia a Factura  Referencia  Asignación  Clase de Doc  Importe (+/-)  Código de compañía  Moneda  Comentario |
| **4** | Prorrateo de los cargos | Después de haber identificado todas las NChacer el prorrateo en las facturas con mayor importe aplicando para cada una de ellas un peso ($1.00 COP).  Si el total del monto original del cargo requiere tomar una factura con un importe mayor a un peso se considera para el total del cargo. |
| **5** | Prorrateo para compensación Notas de Crédito (NC indicadas en Desglose) | 1.-Las NC indicadas en el desglose y se encontraron en el **EDO DE CUENTA** del cliente realizar el prorrateo a “X” factura que cuyo importe sea mayor a la suma del importe de las Nota de Crédito.  2.- de las Facturas donde quedo el prorrateo pasar la información en la hoja de Excel  **FO\_AR\_02COMPESACIÓN:**  3.- Realizar la compensación manual en la transacción F-32 y anexar en la hoja de Excel **FO\_AR\_02COMPESACIÓN:**  el folio que nos generó SAP por la compensación en donde encuentre Folio SAP   * Folio SAP:   **FO\_AR\_02COMPESACIÓN:**   * Se anexa la (s) facturas que se quedó el prorrateo de las NC encontradas C1 * Se anexan todas las NC encontradas C3   Información de la columnas en la hoja de Excel **FO\_AR\_02COMPESACIÓN**:  Nombre Del cliente  Cuenta  Documento SAP  Referencia a Factura  Referencia  Asignación  Clase de Doc  Importe (+/-)  Código de compañía  Moneda |
| **6** | Unapplied | Se generaran por:   * La suma de facturas no encontradas * Si la suma total de saldos parciales es rojo |
| **7** | Cuadre de integración con SAP y aplicación masiva en SAP | 1.-Después de haber realizado los prorrateos de las NC, descuentos y unapplied, se suman y la suma total a aplicar de cada factura nos debe cuadrar con el importe del depósito.  2.-Generar Layout de Pagos en la hoja de Excel **FO\_AR\_01(PAGO)** para convertirlo en .TXT y aplicarlo de manera masiva en SAP en la transacción Z\_L\_SF\_FIN\_TRN\_0320  3.- Anexar en la hoja de Excel pagos **FO\_AR\_01(PAGO)** el folio que nos generó SAP por la aplicación y el número de transacciones   * Folio de Aplicación: * Total Documentos:   4.- Anexar los DY y AB generados por SAP en la hoja de Excel **FO\_AR\_01(PAGO)**  Información de las columnas de **FO\_AR\_01(PAGO)**  Nombre del Cliente  Cuenta Cliente SAP  # Documento SAP (Factura)  Documento Legacy  Documento SAP Depósito  Fecha de Depósito  Importe pago  Importe Unapplied  Total Depósito  Código de compañía  Moneda  Referencia Pago  Ret IVA con Certificado 75%  Cert IVA  Ret IVA Sin Certificado  Ret. Municipales con Certificado  Cert Municipales  Ret Municpales Sin Certificado  Ret ISLR con Certificado  Cert ISLR  Ret ISLR Sin Certificado  DY  #COMPENSACIÓN |
| **8** | Llenado de información de las diferencias   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Tipo Doc.** | **Doc.** | **Fecha** | **Almacen** | **Monto** | **Tipo** | | En la hoja de Excel de Diferencias **FO\_AR\_Diferencias** se anexan las facturas C1 que se dejaron por los prorrateos de las NC no encontradas o descuentos y Unapplied que quedaron prorrateados en la integración.  Se anexa el detalle de cada NC o descuento y unapplied (facturas no encontradas o saldos parciales a favor) no encontrado como viene en el desglose de la hoja de Excel BU (Tipo de Documento, Documento, Fecha, Tienda, importe), y se anexa que tipo de descuento es. Información de las columnas de **FO\_AR\_01(PAGO)**  \*Información de las columnas de la hoja de Excel **FO\_AR\_01(PAGO)**  Nombre del Cliente  Cuenta Cliente SAP  # Documento SAP (Factura)  Documento Legacy  Documento SAP Depósito  Fecha de Depósito  Importe pago  Importe Unapplied  Total Depósito  Código de compañía  Moneda  Referencia Pago  DY  #COMPENSACIÓN  **# Unapplied** |
| **9** | Detalle de Saldos Parciales   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **FACTURA** | **FECHA** | **VALOR FACTURA** | **VALOR PAGO** | **DIFERENCIA** | | En la hoja de Excel de Diferencias **FO\_AR\_Diferencias** se anexan las facturas C1 que se dejaron por los prorrateos de los saldos parciales y se anexan en un cuadro agregando cada factura y su diferencia   * Referencia * Fecha SAP * Importe Ref.fact SAP * Importe Pago cliente * Diferencia   \*Información de las columnas de la hoja de Excel **FO\_AR\_01(PAGO)**  Nombre del Cliente  Cuenta Cliente SAP  # Documento SAP (Factura)  Documento Legacy  Documento SAP Depósito  Fecha de Depósito  Importe pago  Importe Unapplied  Total Depósito  Código de compañía  Moneda  Referencia Pago  DY  #COMPENSACIÓN |
| **10** | Replicación | 1.-La reaplicación solo se generara cuando el deposito haya sido ingresado en la cuenta del cliente como un DY pago global.  Y se ingresaran los datos En la hoja de Excel **FO\_AR\_07Reaplicación**,se genera un TXT para que sea procesado de forma masiva en la transacción SAP Z\_L\_SF\_FIN\_TRN\_0317  2.- Al terminar la aplicación en SAP agregar en la hoja de Excel **FO\_AR\_07Reaplicación en la columna Doc. Comp.** los folios AB de compensación que nos generó SAP.  \*Información de las columnas de la hoja de Excel **FO\_AR\_07Reaplicación:**  Nombre del cliente  Cuenta  Documento SAP DY  Referencia DY  Importe a Reaplicar DY  Documento SAP (Factura)  Referencia (Factura)  Importe a Aplicar  Código de compañía  Moneda  Doc. Comp. |
| **Argentina** |  |  |
| **1** | Integración del Desglose | 1.-Se genera la cartera por cliente y sociedad en la transacción de SAP FBL5N solo por partidas abiertas, la fecha del día en que se trabaja el desglose y se subtotaliza por Referencia Factura y se exporta a Excel.  Cliente: XXXXXX  Sociedad: AR10  Partidas Abiertas: Fecha de integración  2.- En el archivo de Excel en la hoja EDO DE CTA se anexa la cartera que se extrajo de SAP de la transacción FBL5N  3.- En la hoja **Tabla Pivot Ref.fact** se genera una tabla pivote por Referencia Factura e Importe de la información de la hoja **EDO DE CTA**  4.-En la hoja de Excel de **INFORMACIÓN** se anexa el o los desglose (s) que nos manda el analista BU  5.- para nuestra integración Se agregan 2 columnas después del desglose agregar:   * Importe Referencia factura SAP * Diferencia   6.- Para hacer nuestra validación en la columna del Importe Referencia Factura se realiza por la fórmula de Vlookup de los datos que tenemos en la hoja de Excel **Tabla Pivot Ref.fact** por importe.  **7.-** Para la validación de la columna de Diferencia solo se hace una resta entre la columna de Importe Referencia Factura SAP menos Importe del desglose.  NOTA: cada desglose se trabaja y cuadra uno a uno. |
| **2** | Llenado del Layout de Compensación | 1.- El llenado debe realizarse en el mismo layout **FO\_AR\_02Compensación** cada desglose debe estar separado por una fila En la hoja de Excel  \*Información de la hoja de Excel **FO\_AR\_02Compensación**  Nombre Del cliente  Cuenta  Documento SAP  Referencia a Factura  Referencia  Asignación  Clase de Doc  Importe (+/-)  Código de compañía  Moneda |
| **3** | Carga Manual en SAP | 1.- Para la aplicación de las facturas se realiza por la Transacción: **F-32** en SAP. Se hace la carga manual por Referencia Factura y por un desglose. Terminando se prosigue de la misma manera con el siguiente desglose hasta terminar todos los que corresponden a la misma solicitud  2.-Ajustar el saldo de la diferencia en la Factura indicada en el Desglose para que la diferencia sea cero  3.- Se anexa el Folio de la compensación en SAP en la hoja de Excel   * Folio Sap   **FO\_AR\_02Compensación**  Nombre Del cliente  Cuenta  Documento SAP  Referencia a Factura  Referencia  Asignación  Clase de Doc  Importe (+/-)  Código de compañía  Moneda  Folio Sap |
| **4** | Ingreso de CME más Retenciones  Escenarios:  \* Cheque  \* Retención  \* Cheque + Retención  Ver ejemplo Archivo: Argentina 4 Ingreso de CME más Retenciones.xls | 1.-Por la Transacción: **F-36 en SAP** Tomar valores del Input según sea el escenario pueden ser de 1 hasta 6 ingresos por solicitud  \*Información de la hoja de Excel Input Cheque mas retenciones  Fecha documento  Clase  Sociedad  Fecha contab.  Período  Moneda/T/C  Txt.cab.doc.  Texto compens.  Entrada de pagos  ClvCT  Cuenta  In.CME  Importe  Asignación  Vence el  Emitido  Clv.banco  Cuenta banca  País banco  Clave ref. 3  ClvCT  Cuenta  Importe  CeBe  Cód.actividad  Región  Clase distrib.  Asignación  Texto  Contabilizar  2.- Pegar en output la siguiente información   |  | | --- | | Documento DY | | Cliente | | Nombre del cliente | | Numero de Cheque | | Importe Cheque | | Importe CME | |  | | **Vence** | | Ingreso | | # Transacciones | |  | |
| **Puerto Rico** |  | Para Puerto Rico existen 3 tipos de Pago diferentes y cada uno se trata diferente |
| **1 Pago Quaker** |  | Considerar las 3 Sociedades: **PR10, PR12 y PR15** |
| **1.1** | Validación de documentos | Validar que existen las facturas y notas de crédito especificadas en el layout. |
| **1.2** | Descuento Notas de Crédito o Abono  Descuento en bloques | Aplicar descuentos a Factura especificada en el Layout de entrada, de acuerdo al bloque indicado |
| **1.3** | Factura no identificada | Cuando en el layout esté especificado que se dejará un crédito a la cuenta del cliente con una referencia especificada:  Entrar a la Transacción: **F-22** y generar el Abono (**DZ**) correspondiente del pago al Cliente especificado. Una vez generado este abono se ingresa en la Transacción: **F-32** el documento **DZ** generado y se le agrega la Referencia indicada en el Layout de entrada |
| **1.4** | Generación de layout de bonificación | Se genera un layout de bonificaciones de acuerdo a los abonos cuya descripción es una bonificación a motivo especificados en el paso 1.2 |
| **1.5** | Aplicación de bonificaciones | Se ingresa en la transacción ZFIPNC y se carga el archivo txt con las bonificaciones |
| **1.6** | Generación de layout de pago | Se crea el layout de pago Se genera el txt únicamente con los pagos que cumplan con los criterios siguientes:  1.- Que en bloque únicamente se paguen facturas de la sociedad PR15.  2.- Que el bloque no tenga el depósito compartido con otro bloque. |
| **1.7** | Aplicación de pago | Se ingresa en la transacción ZFIPNC y se carga el archivo txt con los pagos. |
| **1.7.1** | Aplicación de pago Manual | Los pagos que no fueron procesados de manera automática se aplican de manera manual en la transacción F-22.  Se ingresa a la transacción F-22, para procesar por un pago por bloque.  Se ingresan los datos pertenecientes a la fecha del depósito, de contabilización, referencia, asignación, cuenta de clearing, importe del depósito, cuenta de cliente, y se selecciona “por número de documento”.  Se ingresan los números de documento de las facturas que no tengan ningún otro documento asociado a ellas.  Cuando se tienen bonificaciones o algún otro documento relacionado a la factura, entonces se selecciona la entrada por “Referencia”  Y se ingresan los números de referencia de las facturas.  Si hay alguna diferencia, se genera el cargo o abono correspondiente con claves de contabilización:  “15”.- Para abono al cliente  “07”.- Cargo al cliente  “50”.- Abono a cuenta de mayor.  “40”.- Cargo a cuenta de mayor.  Una vez que cuadra en 0, se contabiliza.  Se envía al layout de salida el número de documento del DZ generado |
| **2 Pago Paynet** | Sociedades | Considerar las 2 Sociedades:  **PR10 y PR12** |
| **2.1** | Generación de cartera | Se ingresa a la transacción FBL5N  Y se genera la cartera de las sociedades PR10 y PR12 |
| **2.2** | Descuento en bloques | Aplicar descuentos a Factura especificada en el Layout de entrada |
| **2.3** | Integración del Desglose  Búsqueda a Partir de:  \*Cliente  \*Número de Documento  \*Referencia  \*Importe Final  \*Importe Original para Factura y Nota de Crédito | \* Búsqueda por Referencia, considerando el saldo final de la factura y las notas de crédito que estén en el Desglose. Búsqueda realizada por el número completo de la Factura  \* Si el campo Referencia está vacío, buscar por el campo: Asignación |
| **2.4** | Factura no identificada | Entrar a la Transacción: **F-22** y generar el Abono (**DZ**) correspondiente del pago al Cliente especificado. Una vez generado este abono se ingresa en la Transacción: **F-32** el documento **DZ** generado y se le agrega la Referencia indicada en el Layout de entrada |
| **2.5** | Cliente: K-Mart | No se considera el saldo final, únicamente las Facturas y Notas especificadas en el Layout |
| **2.6** | Cliente: Walmart | Cuando se especifica una Bonificación para este Cliente, se debe buscar en la Cartera el saldo final de la Factura.  \*Si el saldo final es mayor a cero, se aplica como Abono  \*Si el saldo final es menor a cero, se deja como Unapplied  Cuando hay un Abono, diferente a una bonificación, descontar a una o más facturas |
| **2.7** | Banco Paynet | Aplicar descuentos por Bloque especificado en el Layout de entrada |
| **2.8** | Pago K-mart | Tomar el importe a pagar especificado en el desglose. No considerar en ningún caso el importe final de la cartera |
| **2.9** | Layout Bonificaciones | Llenar pestaña Bonificaciones del Layout |
| **2.10** | TXT Bonificaciones | Generar archivo TXT para carga masiva de Bonificaciones |
| **2.11** | Carga masiva Bonificaciones en SAP | Realizar la carga masiva de Bonificaciones en SAP.  Transacción: **ZFIPNC** |
| **2.12** | Layout Pagos | Llenar pestaña Pagos del Layout |
| **2.13** | TXT Pagos | Generar archivo TXT para carga masiva de Pagos |
| **2.14** | Carga masiva Pagos en SAP | Realizar la carga masiva de Pagos en SAP. Transacción: **ZFIPNC** |
| **2.15** | Compensación de documentos Banco Paynet | Tomar los documentos 2D por número de documento no relacionados y tomar las facturas por referencia a las que se les realizó el descuento por cliente y compensarlos en SAP. Transacción: **F-32** |
| **2.16** | Compensación de documentos Walmart | Tomar los documentos 2D por número de documento no relacionados y tomar las facturas por referencia a las que se les realizó el descuento y compensarlos en SAP. Transacción: **F-32** |
| **2.17** | Compensación de Bloque de Documentos 2D  Cliente: Walmart | En la Transacción: F-32 ingresar todos los documentos 2D especificados en el Layout y la factura (o facturas) a la cual se le realizó el descuento de dichos documentos |
| **2.18** | Compensación de Bloque de Documentos 2D  Cliente: K-mart | En la Transacción: F-32 ingresar todos los documentos 2D especificados en el Layout y la factura (o facturas) a la cual se le realizó el descuento de dichos documentos |
| **2.19** | Compensación automática | Ingresar a la Transacción: **F.13** y realizar la compensación automática de la Sociedad: PR10 |
| **2.20** | Compensación de documentos K-mart | Después de realiza la compensación automática: Tomar las facturas por referencia a las que se les realizó el descuento y compensarlos en SAP. Transacción: **F-32** |
| **2.21** | Compensación de Cargos Walmart | Tomar los documentos 1D incluidos en el pago e ingresarlos por Referencia, en aquellos casos en los que se les hizo un cargo, generando el documento: AB correspondiente. Transacción: **F-32** |
| **2.22** | Validación de Partidas Abiertas | Ir a la Transacción: **FBL5N** e ingresar todos los Clientes y todas las Referencias del Layout de Pago. Validando las partidas abiertas. Si hay partidas abiertas compensarlas en la **F-32** |
| **2.23** | Compensación de Documentos 5D | Ingresar los documentos 5D generados en la Transacción: **F-32** y enviarlos a las cuentas y centros de beneficio especificados en el Layout |
| **2.24** | Cambio de referencias | En la Transacción: **F-32** ingresar los cargos y abonos al Cliente uno por uno y cambiar la referencia por la indicada en el Layout |
| **3 Pago LockBox** | Notas de Crédito sin Factura  Este pago contiene varios pagos de diferentes Clientes y está indicado en el campo: Tracking Number | Cuando en el Input se especifique una nota de crédito que no exista pago en el desglose a la factura que está relacionada, entonces la nota de crédito se aplica a una o más facturas del mismo número de pago (Tracking Number) |
| **3.1** | Misma Referencia en dos o más Clientes | Dejar en Unapplied para que el Analista lo valide (no aplicarlos) |
| **3.2** | Descuento Notas de Crédito | Búsqueda de Factura y Notas de Crédito por Referencia para identificar pagos a dichas facturas |
| **3.3** | Notas de Crédito no encontradas | Todas las notas de crédito no identificadas a una factura se suman y se aplican como un Abono a una o más facturas relacionadas con el Número de Pago (Tracking Number) |
| **3.4** | Facturas no identificadas | Cuando no se encuentra una factura en SAP se deja en Unapplied el documento uno a uno |
| **3.5** | Diferencias entre importe número de pago y los documentos identificados | a) Si la suma de los documentos identificados es menor al importe de número de pago, se deja el Unapplied.  b) Si la suma es Mayor se descuenta la diferencia a una o más facturas con el mismo número de pago |
| **3.6** | Generar TXT de pago | Una vez terminadas dichas reglas, proceder a generar el TXT de Pago |
| **3.7** | Aplicación del Pago en SAP | Carga de TXT en SAP |
| **3.8** | Extracción de Documentos Unapplied  **(Payment not applied)** | Obtener todos los números de documentos de los Unapplied generados en Transacción: **ZFIPNC** |
| **3.9** | Generar Layout de Reaplicación | Una vez terminadas dichas reglas, proceder a generar el Layout de Reaplicación |
| **3.10** | Reaplicación de Diferencias | Entrar a la Transacción: **F-32** y por número de pago ingresar las diferencias efectuadas en el paso 3.6 b) poniendo en referencia: Asignación y Texto, el número de LockBox que corresponde |
| **3.11** | Generar Layout de Compensación | Una vez terminada esta regla, generar el Layout de Compensación. Tomar todas la facturas a las cuales se les realizó un descuento y los documentos 2D aplicados a cada factura |
| **3.12** | Aplicación de las Compensaciones en SAP | Entrar a la Transacción: **F-32** y por número de pago ingresar las compensaciones restante en el paso 3.12 |
| **3.13** | Cambio de Texto a Documentos Unapplied | Tomar los documentos obtenidos en el paso: 3.9; ingresar a la Transacción: **FB03** y cambiar el texto por el número de LockBox que corresponde |
| **3.14** | Compensación automática | Ingresar a la Transacción: **F.13** y realizar la compensación automática de la Sociedad: PR10 |
| **3.15** | Validación de Partidas Abiertas | Ir a la Transacción: **FBL5N** e ingresar todos los Clientes y todas las Referencias del Layout de Pago. Validando las partidas abiertas. Si hay partidas abiertas compensarlas en la **F-32** |
| **Guatemala** |  |  |
| **1** | Generación de cartera | Se ingresa a la transacción FBL5N  Y se genera la cartera de la sociedad GT10 |
| **2** | Búsqueda de facturas | Búsqueda de Documentos por el número de Referencia |
| **3** | Diferencias | Si existen diferencia entre el importe de la cartera y el importe indicado en el layout, considerar lo siguiente:  \* Si la diferencia es positiva se descuenta a una o más facturas  \* Si la diferencia es negativa se deja como Unapplied |
| **4** | Facturas no identificadas | Cuando no se encuentra una factura, dejarla como Unapplied |
| **5** | Generación de layout de pago | Se genera el layout y el txt correspondiente. |
| **6** | Se aplica el pago masivo | Se ingresa a la transacción ZFIPNC y se carga el txt correspondiente |
| **Cálculo de la Reserva para SACCAF** | Generar el reporte de Aging | Transacción: **Z\_L\_SF\_FIN\_TRN\_0306** |
| **1.1** | Reporte de Aging de Clientes  Tomar información del Layout: **LayoutAR\_CASA-Provisión** | Una vez llenados todos los campos requeridos clic botón: **Ejecutar (F8)** |
| **1.2** | Exportar el archivo a Excel | Menú: Lista-> Exportar-> Fichero Local (Ctrl+Shift+F9)  Seleccionar: texto con tabuladores |
| **Ecuador, Perú y Colombia** | **Cálculo de la provisión por cuentas. Andinos** | Acomodar el archivo por Cliente y Referencia Factura |
| **2.1** | Identificar documentos duplicados (mismo Cliente y misma Referencia Factura) | Realizar la suma de los documentos ligados por referencia factura, en las columnas de Rango de vencimiento de Saldo desde: 0 días hasta: mayor a 181 días. En el boque de Sub totalización |
| **2.2** | Diferencia Cero | Cuando el resultado de la suma es cero, sustituir los valores encontrados por cero (0) En el bloque de Sub totalización |
| **2.3** | Saldo diferente a cero (+,-) | Cuando la diferencia en la suma es diferente a cero: se debe de colocar el valor de la diferencia en el campo del importe en positivo y el signo correspondiente en el bloque de Sub totalización. Al resto de los valores cambiarlos a cero |
| **2.4** | Saldo diferente a cero (-,-) | Cuando la diferencia en la suma es diferente a cero con signo negativo: se debe de colocar el valor de la suma en el campo del importe con mayor valor absoluto en el boque de Sub totalización. Al resto de los valores cambiarlos a cero |
| **2.5** | Saldos no referenciados | Los saldos que no estén referenciados con ningún otro documentos se pasan tal cual en el bloque de: Sub totalización |
| **2.6** | Cálculo de Provisión | Cuando el saldo de cada plazo por documento sea saldo positivo (negro) aplicar las siguientes reglas:  Vencimiento  de las Facturas: Porcentaje:  31 - 60 días 10%  61 - 90 días 20%  91 – 120 días 50%  121 – 180 días 50%  Más de 181 días 100%  Indicando el nuevo importe en el bloque correspondiente de Porcentaje de Provisión |
| **2.7** | Comprobación final | Realizar la suma de los importes de todos los documentos tanto en negro (+) como rojo (-) y compararlo con la información de SAP obtenida en el paso 1.2 del Cálculo de la Reserva para SACCAF |
| **Chile** | **Cálculo de la provisión por la cuenta 1010000. Chile**  Bajar ambos reportes por separado, pero integrarlos en uno sólo | Acomodar reporte Aging D4 de acuerdo al input de la reserva y colocar en el indicador CME la letra “V”  En el segundo reporte Aging (Diferente D4) acomodar de acuerdo al input de la reserva |
| **3.1** | Saldos que se provisionan al 100% | Filtrar por el indicador: CME “V” y por el “1” calculando su provisión al 100% (suma del total de los saldos) |
| **3.2** | Cálculo de la provisión | Realizar la provisión correspondiente sólo por saldo positivo (negro) del cliente, calculando el porcentaje de  Vencimiento de los Saldos por cliente  Porcentaje:  31 - 60 días 10%  61 - 90 días 20%  91 – 120 días 50%  121 – 180 días 50%  Saldo Mayor que 181 días 100% |
| **3.3** | Provisión | Acomodar el reporte por la columna: Provisión (AE) del más grande al más chico |
| **3.4** | Suma total | Totalizar el Saldo de los clientes por plazo.  0 - 0 días  01 - 15 días  16 – 21 días  22 – 30 días  31 - 60 días  61 - 90 días  91 – 120 días  121 – 180 días  Saldo Mayor que 181 días |
| **3.5** | Suma Saldos acreedores o en cero | Totalizar el Saldo de los clientes que no entran en el cálculo de la provisión por plazo y colocarlo en: “Saldos acreedores o en cero”  0 - 0 días  01 - 15 días  16 – 21 días  22 – 30 días  31 - 60 días  61 - 90 días  91 – 120 días  121 – 180 días  Saldo Mayor que 181 días |
| **3.6** | Suma Cobranza Judicial | Totalizar el Saldo de los clientes con indicador CME “1” de la provisión por plazo y colocarlo en: “Cobranza judicial (provisión al 100%) (1)  0 - 0 días  01 - 15 días  16 – 21 días  22 – 30 días  31 - 60 días  61 - 90 días  91 – 120 días  121 – 180 días  Saldo Mayor que 181 días |
| **3.7** | Suma Cheques protestados | Totalizar el Saldo de los clientes con indicador CME “V” de la provisión por plazo y colocarlo en “Cheques protestados (V)  0 - 0 días  01 - 15 días  16 – 21 días  22 – 30 días  31 - 60 días  61 - 90 días  91 – 120 días  121 – 180 días  Saldo Mayor que 181 días |
| **3.8** | Suma Saldo Ajustado | Realizar la suma por plazo del total de los Saldos por cliente: Saldos acreedores o en cero, Cobranza judicial (provisión al 100%) (1), Cheques protestados (V) y será nuestro “Saldo Ajustado”. |
| **3.9** | Cálculo de Provisión | Multiplicar el Saldo Ajustado por el porcentaje de los Plazos, estos saldos serán nuestra “Provisión”. |
| **3.10** | Suma Cobranza judicial/ Cheques protestados | Realizar la suma por plazo de Cobranza judicial (provisión al 100%) (1) y Cheques protestados (V) y este será nuestro Saldo “Cobranza judicial/ Cheques protestados” |
| **3.11** | Suma Provisión Total | Realizar la suma de los Saldos por plazo de “Provisión” y “Cobranza Judicial/Cheques protestados”. Este será nuestro Saldo de la provisión a registrar del total de los clientes. |
| **Uruguay** | **Cálculo de la provisión para Uruguay** | Acomodar por la columna de Oficina de Ventas en el Reporte de Aging de SAP |
| **4.1** | Excluir Bebidas | Acomodar por la columna oficina de ventas , eliminando las que tengan: **UY40** y **UY41** |
| **4.2** | Identificar los Attorney | Acomodar por la columna de indicador CME que es igual a: “1”. Eliminar esta parte del Layout y moverlo a otra hoja; realizando la suma de todos los plazos contenido en él |
| **4.3** | Identificar CME: Q y S | Acomodar por la columna de indicador CME: “Q” y “S””. Eliminar esta parte del Layout y moverlo a otra hoja; realizando la suma de todos los plazos contenido en él |
| **4.4** | Omisión de Saldos | Omitir los saldos indicados en los plazos de 0 a 30 días |
| **4.5** | Cálculo de Provisión | Cuando el saldo del Cliente según el plazo de cada saldo, aplicando las siguientes reglas:  Vencimiento  de las Facturas: Porcentaje:  31 - 60 días 10%  61 - 90 días 20%  91 – 120 días 50%  121 – 180 días 50%  Más de 181 días 100%  Indicando el nuevo importe en el bloque correspondiente de Porcentaje de Provisión |
| **4.6** | Total Saldos Rojos | Realizar la suma de saldos Rojos (en negativo) en el campo del Saldo del Porcentaje de la Provisión |
| **4.7** | Provisión Total por Plazo | 1) Realizar la suma de todos los plazos  2) Obtener el porcentaje de reserva a partir del plazo de 30 días:  31 - 60 días 10%  61 - 90 días 20%  91 – 120 días 50%  121 – 180 días 50%  Más de 181 días 100% |
| **Argentina** | **Cálculo de la provisión para Argentina** | Utilizar el Reporte tal y como baja de SAP |
| **5.1** | Identificar Saldos | Agregar la Columna: Análisis Rojo al final del Reporte obtenido de SAP con la siguiente fórmula:  =IF(W12>0,”Calcula”,”Rojos”) |
| **Venezuela** | **Cálculo de la provisión para Venezuela** | Utilizar el Reporte tal y como baja de SAP |
| **6.1** | Litigio: En Aging | Renombrar los valores de la columna Responsable: por “Litigio” para todos los que en la columna: Indicador CME tengan como valor el número: “1” |
| **6.2** | Cuentas en Litigio: En Layout Out Ven Prov | Para todos los documentos que fueron marcados como Litigio, se realiza la suma parcial por plazo y un total para realizar la provisión de los mismos al 100% |
| **6.3** | Omisión de Saldos: En Aging | Omitir los saldos indicados en los plazos de 0 a 30 días |
| **6.4** | Cálculo de Provisión: En Aging | Al saldo del Documento según el plazo de cada saldo, se aplican las siguientes reglas:  Vencimiento  de las Facturas: Porcentaje:  31 - 60 días 10%  61 - 90 días 20%  91 – 120 días 50%  121 – 180 días 50%  Más de 181 días 100%  Indicando el nuevo importe en el bloque correspondiente de Porcentaje de Provisión  **Nota:** Los saldos con indicador  CME 1 se provisionan al 100% |
| **6.5** | Saldo Indicador Debe/Haber S: En Layout Ven Prov | 1) Realizar la suma de todos los plazos de los documentos de la columna ”Indicador Debe/Haber” con valor “S”  2) Realizar la suma de los valores de cada plazo.  3) Obtener el porcentaje de reserva a partir del plazo de 30 días:  31 - 60 días 10%  61 - 90 días 20%  91 – 120 días 50%  121 – 180 días 50%  Más de 181 días 100%  4) Realizar la suma de los valores de dichos porcentajes |
| **6.6** | Total Provisión de Incobrables: En Layout Ven Prov | 1) Realizar la suma de la provisión de Litigio + provisión total por Plazo. |

# Reglas armado de Cartera

| Consolidar Facturas por País para identificar valor neto (crear cartera) | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Clase Documento** | **Regla** | **Usar Referencia** | **Usar Asignación** |
| 1D | Usar referencia y asignación CARICAM |  |  |
| 2D | Usar referencia y asignación CARICAM |  |  |
| DG | Usar referencia y asignación CARICAM |  |  |
| DZ | Usar referencia Guatemala |  |  |
| RV+ | Facturas: Usar referencia y asignación CARICAM |  |  |
| AB | Usar asignación para: Guatemala y Chile |  |  |
| AB | En otros casos (else) se usa la Asignación para buscar el registro equivalente en Guatemala |  |  |
| 5D | Usar referencia CARICAM |  |  |
| AB | Retenciones Venezuela. Compensaciones y Reclasificaciones SACAFF | Referencia Factura |  |
| C3, D3 | Usar por referencia factura (Nota de Crédito) SACAFF | Referencia Factura |  |
| UE, C1, C2, D1, D4 | Usar por referencia factura (Factura) SACAFF | Referencia Factura |  |
| DY | Usar por referencia factura (Pagos o Retenciones) SACAFF | Referencia Factura |  |

# Nomenclatura archivos y estructura carpetas

| Nombres archivos | | |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Archivo / Contenido** | **Nombre** |
| 1 | **Extracto Bancario:** Contiene los depósitos a procesar por robot. | EXTRACTO\_BANCARIO\_AAAA\_MM\_DD\_NN AAAA=año  MM=mes  DD=día NN=número consecutivo ejecuciones mismo día |
| 2 | **Desglose Cliente:** Contiene la información de desglose de pago *por País y Clientes.* | DESGL\_PAGO\_País\_AAAA\_MM\_DD  País=Nombre País |
| 3 | **Layout Input:** Contiene la información necesaria para la ejecución del Robot | Layout\_Input\_AAAA\_MM\_DD\_IDOnBase |
| 4 | **AR\_CASA:** Contiene información relevante y necesaria para completar la ejecución del Robot | AR\_CASA |
| 5 | **Cartera Pago (Output):** Contiene integración de información (facturas/pagos) creada por el robot. | XXXXXX\_AAAA\_MM\_DD\_01\_OUT\_INT\_PAGO  XXXXXXX=Nombre Cliente |
| 6 | **Layout Pago (Output):** Contiene integración de información (facturas/pagos) creada por el robot. | XXXXXX\_AAAA\_MM\_DD\_02\_OUT\_LAYOUT\_PAGO  XXXXXXX=Nombre Cliente |
| 7 | **Layout Bonificación (Output):** Contiene integración de información (facturas/pagos) creada por el robot. | XXXXXX\_AAAA\_MM\_DD\_03\_OUT\_LAYOUT\_BON  XXXXXXX=Nombre Cliente |
| 8 | **Layout Pago TXT (Output):** Contiene pagos a aplicar en SAP. | XXXXXX\_AAAA\_MM\_DD\_04\_SAP\_PAGOS  XXXXXXX=Nombre Cliente |
| 9 | **Layout Bonificaciones TXT (Output):** Contiene Bonificaciones a aplicar en SAP. | XXXXXX\_AAAA\_MM\_DD\_04\_SAP\_PAGOS  XXXXXXX=Nombre Cliente |

| Carpetas | | |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Nombre** | **Contenido** |
| 1 | …/PIM\_SSC\_AR\_CASA/Input | Contiene archivos input para ejecución del robot. El operador se asegura que los *depósitos identificados, desgloses de clientes* respectivos y el archivo AR\_CASA se encuentren disponibles para la ejecución. |
| 2 | …/PIM\_SSC\_AR\_CASA/Proc/XXXXX\_AAAA\_MM\_DD | Carpeta interna robot para archivos en ejecución. El robot creará esta carpeta automáticamente usando el nombre del cliente del archivo *depósitos identificados* |
| 3 | …/PIM\_SSC\_AR\_CASA/Out/AAAA\_MM\_DD | Carpeta con todos los archivos output (resultado) del robot. El robot creará esta carpeta automáticamente usando el nombre del cliente y el nombre del analista CSC del archivo *depósitos identificados.* |

# Comentarios y Pendientes

# Aprobaciones Documento

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aprobaciones Documento | | |
| **Nombre** | **Función / Área** | **Fecha** |
| Ángeles González | Gerente AR | 23 de Junio de 2017 |
| Mirna Pérez | Gerente CASA | 23 de Junio de 2017 |
| Luis Jiménez | Coordinador SACCAF | 23 de Junio de 2017 |
| Pedro Cabañas | Coordinador CARICAM | 23 de Junio de 2017 |